

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-068

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议，于2023年12月1日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第十八次会议通知已于2023年11月28日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 83 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为符合解除限售条件的 83 名激励对象所持有的 56.1639 万股限制性股票办理解除限售事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

监事李远辉因其配偶圣少云为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

备查文件

- 1、第五届监事会第十八次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

二〇二三年十二月一日