

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2021-085

一品红药业股份有限公司  
第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2021年6月2日16:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年5月28日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对部分首发募集资金投资项目结项的议案》

监事会认为：公司已完成首发募投承诺的一品红药业（润霖）研发中心建设项目。本次对部分首发募集资金投资项目结项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意公司对上述项目办理结项手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### 2、审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所

所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金 5,975.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,975.93 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **3、审议通过《关于追加 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》**

监事会认为：本次一品红制药接受润尔眼科的委托，中试加工眼科疾病领域相关专用产品制剂及原料药等临床试验用样品，预计金额不超过人民币 300 万元，彰显了一品红制药具备良好的生产技术条件和高标准的质量管理水平，有利于一品红制药提升新药研发技术水平，符合公司长期发展战略。

上述关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由交易双方参照市场价格协商定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **4、审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》**

公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认为：

1、根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》第五章第（五）款之“限制性股票的授予与解除限售条件”中关于公司业绩考核要求的相关规定，公司 2020 年度业绩未达到解除限售的条件，公司将回购 49 名激励对象不符合解锁条件的 507,600 股限制性股票。同时，公司第一期限限制性股票激励计划的原激励对象滕飞等因个人原因离职，不再具备激励资格，公司回购注销前述 7 名离职人员所持有的 115,830 股限制性股票。

2、公司在实施 2020 年度利润分配方案后，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应调整，回购价格由 21.90 元/股调整为 12.03 元/股，公司需支付股权激励回购价款共计 7,498,477.50 元。

3、本次回购注销完成后，公司第一期限限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2021 年 6 月 2 日