

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-073

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知已于2021年6月11日以电子邮件等方式发出，于2021年6月15日下午15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划部分激励对象授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划部分激励对象授予数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次调整无新增激励对象且不涉及董事、高级管理人员及其获授数量，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象授予数量的公告》（公告编号：2021-074）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《贵阳新天药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

3、本次激励计划的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。

4、本次激励计划首次授予激励对象中除1名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的部分限制性股票外，本次激励计划授予激励对象名单与公司2020年年度股东大会批准的公司2021年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

综上，监事会认为公司2021年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为2021年6月15日，按8.75元/股的授予价格向符合条件的44名激励对象授予280万股限制性股票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-075）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 16 日