

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

公告编号：临2021-049号

河南羚锐制药股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

河南羚锐制药股份有限公司第八届监事会第七次会议于2021年7月9日以通讯方式发出通知，并于2021年7月12日以通讯方式召开，参加会议的监事应为3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于1名激励对象因离职而不符合激励对象资格，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司对本激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日发布的《河南羚锐制药股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及数量的公告》。

监事会发表了核查意见，同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2021年7月9日召开的2021年第一次临时股东大会授权，认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年7月12日为授予日，向184名激励对象授予1,376.44万股限制性股票。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日发布的《河南羚锐制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予公告》。

监事会发表了核查意见，认为公司本激励计划授予条件已经成就，同意公司以2021年7月12日为授予日，向符合条件的184名激励对象授予1,376.44万股限制性股票，授予价格为4.78元/股。

表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇二一年七月十三日