

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2021-047

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳州医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年7月12日在公司五楼会议室举行。会议通知于2021年7月7日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，公司监事会对本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的价格、数量及涉及的激励对象名单进行认真核实。经审查，公司监事会认为：公司将因离职而不再具备激励条件的1名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的1,680股限制

性股票和剩余 209 名激励对象所持有的因业绩考核未达标而未能解除限售的 72,767 股限制性股票进行回购注销，审议程序合法、合规，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，公司监事会同意回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 74,447 股。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

公司监事会经审议认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已届满，且解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。除 1 名激励对象因离职不具备激励对象资格外，本次可解除限售的 209 名激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售事项有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化可持续发展理念，创造长期价值，促进公司稳定发展。因此，公司监事会同意公司按相关规定为符合解除限售条件的 209 名激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇二一年七月十三日