

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2020-067

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2021年7月15日在公司会议室召开。会议通知于2021年7月10日以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。

经认真审核，监事会认为：鉴于激励对象中5名激励对象离职而不符合参与公司2021年股票期权激励计划的条件，6名激励对象放弃认购，根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次获授股票期权的激励对象由421人调整为410人，首次授予的数量由1,280.50万份调整为1,207万份。因首次授予数量调减导致预留部分占本次激励计划的总比例大于20%，因

此同步调整预留部分股票期权的数量，由 319.50 万份调整为 300 万份。除上述调整外，公司本次实施的激励计划与二〇二一年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。

监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划进行调整。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次授予股票期权的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次授予的激励对象符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。公司确定股票期权的授予日符

合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和激励计划中关于授予日的相关规定。截至目前，公司本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。

综上，监事会同意以 2021 年 7 月 19 日为授予日，向符合条件的 410 名激励对象授予 1,207 万份股票期权。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

三、会议以 1 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议了《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》。关联监事杨建群、杨寅莹回避本议案的表决。非关联监事人数不足监事会人数的 1/2，监事会无法形成决议。此项议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次引入员工持股平台对全资子公司实施增资，有利于开展基因疗法开发业务，有利于提升公司核心人员凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司持续发展和长远利益。本交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的公告》。

四、会议以1票赞成、0票反对、0票弃权审议了《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司的议案》。关联监事杨建群、杨寅莹回避本议案的表决。非关联监事人数不足监事会人数的1/2, 监事会无法形成决议。此项议案尚需提交股东大会审议。

经审核, 监事会认为: 本次公司与员工持股平台共同投资设立项目公司, 有利于开展生物合成技术及产品开发及其相关业务, 有利于提升公司核心人员凝聚力和工作积极性, 促进员工与企业共同成长和发展, 符合公司持续发展和长远利益。本交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与员工持股平台共同投资设立项目公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2021年7月15日