

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2021-062

安徽山河药用辅料股份有限公司

监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量的核查意见

本公司及监事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审核，发表核查意见如下：

公司 2020 年限制性股票激励计划中由于 1 名激励对象因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，1 名激励对象因任职监事，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 6.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.97 元/股。

上述回购注销事项符合《管理办法》《激励计划》及《公司章程》

的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月三十日