

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2022-006

## **辰欣药业股份有限公司**

### **第四届监事会第九次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场表决的方式在公司办公楼六楼会议室召开，本次监事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议审议通过了如下议案：

##### **1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》**

经监事会审议，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **2、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格因公司 2020 年年度权益分派实施完毕所致，调整的方法、程序和价格均符

合《上市公司股权管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司对 2020 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

经审议，公司监事会认为：股权激励对象离职不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票进行回购注销，符合公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，回购原因、数量和价格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司利益的情形。我们同意上述回购注销部分限制性股票事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于公司变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股，公司的注册资本将由 453,333,000 元减少至 453,313,000 元，公司的股份总数将由 453,333,000 股减少至 453,313,000 股。同时对公司经营范围进行变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司监事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本及经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2022年1月27日