

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2022-067

通化东宝药业股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议，于2022年8月2日在公司会议室召开，会议通知于2022年7月22日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：公司层面2021年度业绩已达到考核目标，本次员工持股计划持有人个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司2020年员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就，公司本次解锁比例为员工持股计划持股总数的40%，可解锁数量为364.4万股，占公司目前总股本的0.18%。符合公司《2020年员工持股计划》、《2020年员工持股计划管理办法》的相关规定。

监事何清霞女士为本次员工持股计划的参与对象，已回避表决，其余2人参与了表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

二〇二二年八月三日