

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2022-053

华东医药股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议的通知于2022年8月5日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2022年8月8日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加监事6人，实际参加监事6人。会议由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>

及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于建立、健全公司长效激励机制，不会损害公司及全体股东利益。《2022年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象名单所确定的人员均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，与会监事一致同意实施公司拟定的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司将在股东大会召开前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况说明。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会对本议案发表了表示同意的审核意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）相关事项的审核意见》。

（三）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核

体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够确保2022年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会对本议案发表了表示同意的审核意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）相关事项的审核意见》。

（四）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

监事会对本议案发表了表示同意的审核意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）相关事项的审核意见》。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、华东医药股份有限公司第十届监事会第二次会议决议；
- 2、监事会关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）相关事项的审核意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2022年8月10日