

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2022-089

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2022 年第九次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第九次临时会议于 2022 年 8 月 20 日上午 11:00 在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2022 年 8 月 17 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2022-090 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、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

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次激励对象中董文等 5 名激励对象因个人原因辞职，不再符合激励对象条件，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 580,000 股。公司关于本次回购

注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票符合相关法律法规及《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2022-091 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2022 年 8 月 22 日