

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2022-117

一品红药业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年11月18日16:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年11月15日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》

1、公司监事会对2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；

（2）本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本激励计划规定的授予条件已经成就。

2、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为本激励计划授予日符

合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。同意以2022年11月18日为本激励计划授予日，向符合授予条件的287名激励对象授予482.10万份股票期权，向符合授予条件的2名激励对象授予46万股第一类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2022年11月18日