

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2023-005

重药控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2023年2月9日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2023年1月31日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人，会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会对公司终止 2020 年限制性股票激励计划相关事项提出如下审核意见：公司终止本次限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购数量、回购价格及终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。与之配套的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票回购价格的议案》

监事会对调整 2020 年限制性股票回购价格事项提出如下审核意见：因实施权益分派，公司调整了 2020 年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性股票回购价格，公司调整后的 2020 年限制性股票回购价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《重药控股股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整 2020 年限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2023 年 2 月 10 日