

广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议的会议通知于 2023 年 5 月 12 日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席罗日康先生主持。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项符合相关法律法规及公司 2022 年限制性股票激励计划等相关规定，合法、有效。同意公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇二三年五月十八日