

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：2023-044

## 一品红药业股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年6月5日11:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年6月2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《关于确认第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共91人，1人因离职已不具备激励资格，91名激励对象个人绩效考核为合格，应按100%比例对应解锁，可解除限售的限制性股票数量为907,535股，激励对象的解锁资格均合法、有效，监事会同意公司对91名激励对象所持有907,535股可解除限售的限制性股票按规定解锁并办理相应的解锁事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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。**

## 2、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格和限制性股票回购价格的议案》

监事会认为：公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划授予期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的调整符合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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. 第三届监事会第十二次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2023年6月5日