

贝达药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 9 月 11 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先生列席了本次会议。

5、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》等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于前次调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予价格后，公司实施了 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《贝达药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，同意对本次激励计划首次授予部分、预留授予部分的限制性股票授予价格由 41.09 元/股调整为 41.02 元/股。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下

同)上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2023-074)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

2、会议审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就, 本次可归属的第二类限制性股票数量为 116.904 万股, 符合条件的激励对象共 370 名。本次归属符合《管理办法》《激励计划》的相关规定, 激励对象的归属资格合法、有效。监事会同意本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单并出具了相应核查意见, 同意公司为满足条件的激励对象办理相关归属事宜。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2023-075)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

3、会议审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定, 作废本次激励计划部分首次授予但尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对首次授予部分已获授但尚未归属的限制性股票合计 395.2625 万股按作废处理。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2023-076)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

4、会议审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分预留授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定, 作废本次激励计划部分预留授予但尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对预留授予部分已获授但尚未归属的限制性股票合计 89.3275 万股按作废处理。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票

激励计划部分预留授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2023年9月11日