

## 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式送达监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

**（一）审议通过《关于 2020 年员工股份期权计划第三个行权期行权条件成就的议案》**

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于 2020 年员工股份期权计划第三个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2023-76。

**（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》**

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》，公告编号：2023-77。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

2023年12月19日