

## 成都康弘药业集团股份有限公司 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。

### 一、监事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于2024年5月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年5月22日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名,实到监事3名(其中:监事龚文贤先生以通讯方式参加),会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式通过了如下决议:

1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经认真审核,监事会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司

及全体股东利益的情况。监事会同意将 2021 年股票期权激励计划中首次授予股票期权的行权价格由 22.03 元/股调整为 21.65 元/股；预留授予股票期权的行权价格由 14.82 元/股调整为 14.44 元/股。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

**2. 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。**

经认真审核, 监事会认为: 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2022 年股票增值权激励计划(草案)》的相关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 13.32 元/股调整为 12.94 元/股。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的公告》。

**3. 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。**

经认真审核, 监事会认为: 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司

《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2023 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 16.90 元/股调整为 16.52 元/股。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的公告》。

### 三、备查文件

1. 公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 27 日