

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-038

一品红药业股份有限公司  
第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年6月4日14:30以现场方式召开。本次会议通知已于2024年5月31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》等法律法规以及《一品红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、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，且本次调整2022年股票期权与限制性股票激励计划的回购价格事项的审议程序符合相关法律、法规，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意调整2022年股票期权与限制性股票激励计划的回购价格。

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《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-039）。

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2024年员工持股计划购买价格的议案》

经核查，监事会认为：本次调整2024年员工持股计划购买价格的决策程序符合相关法律、法规及《2024年员工持股计划（草案）》的规定，不会对公司日

常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意调整 2024 年员工持股计划的购买价格。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告》(公告编号: 2024-040)。

**表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

1. 第三届监事会第十九次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2024 年 6 月 4 日