

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-065

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

## **宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **2、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 29 日