

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2022-008 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第七届监事会第十六次临时会议决议公告（通讯方式）

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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十六次临时会议于二零二二年一月二十日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事三人，到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司实施第二期员工股权激励方案的议案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：为更好的满足子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰生物”）的员工激励需求，促进公司生物医药板块的发展，公司监事会同意公司向华奥泰生物员工持股平台转让公司持有的华奥泰生物 4.6437%（合计 2,017.7732 万股）股权，用于对子公司华奥泰生物实施第二期员工股权激励。

具体内容详见公司于2022年1月21日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司实施第二期股权激励框架方案的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监事会

二零二二年一月二十日