

证券代码：600750

证券简称：江中药业

编号：2022-059

江中药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2022 年 11 月 1 日以现场方式召开，会议通知以书面形式发出。应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

一、关于江中药业 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）及其摘要的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订 2021 年限制性股票激励计划，在业绩考核的同行业公司选取中增加“如因同行业公司退市、重大违规、主营业务发生重大变化、重大资产重组、破产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明。”的内容。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）的说明公告》（2022-060）。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2022 年 11 月 2 日