

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2022-046

转债代码：110038

转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

(二) 本次会议通知和相关资料于 2022 年 7 月 28 日以书面方式送达全体监事。

(三) 本次会议于 2022 年 8 月 1 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

(四) 本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

(五) 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的积极性和创造性，构建股东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

因此，监事会一致同意通过《关于公司 2022 年限制性股票激励与股票期权

计划（草案）及其摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

经核查，监事会认为：公司制定的《公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》有助于公司激励计划的顺利实施，加强了公司股权激励计划执行的计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。

因此，监事会一致同意通过《关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

经核查公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单，监事会认为，列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见》。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 2 日