

南京威尔药业集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年8月3日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，50名激励对象符合第一个解除限售期解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司监事会

2022年8月9日