

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2022-066

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

### 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 2 日以书面方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2022 年 9 月 8 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《关于调整公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

经核查，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及其各自授予数量的调整在公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）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）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。

因此，监事会一致同意通过《关于调整公司 2022 年限制性股票与股票期权

激励计划相关事项的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《湖北济川药业股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》**

经核查，监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象均与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象相符；公司和本次获授限制性股票与股票期权的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票与股票期权的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票与股票期权的条件已经成就；本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。

因此，监事会一致同意通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《湖北济川药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 9 日