

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2023-71

## 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划的激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日