

## 浙江九洲药业股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2023年6月6日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2023年6月1日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》；

公司层面2022年度业绩考核已达到考核目标。激励对象个人考核层面，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，本次申请解锁的272名激励对象2022年度考核结果均为S、A、B等级。根据《浙江九洲药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江九洲药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于限制性股票解锁条件的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一个锁定期的解锁条件已达成。

根据公司《激励计划（草案）》关于限制性股票解锁的条件以及第一个考核周期的考核情况，本次符合解锁条件的激励对象共272名，解锁数量687,200股，占目前公司总股本899,545,728股的0.08%。经对涉及本次解除限售的激励对象审核，我们认为：2022年限制性股票第一个解锁期解锁数量和人员的确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限售的资格合法有效，我们同意公司对已满足条件的激励对象办理2022年限制性股票激励计划第一个解锁期股票解除限售

的相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2022 年激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 7 日