

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2023-025

株洲千金药业股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

二〇二三年七月三日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案

按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，公司2021年限制性股票激励计划的激励对象杨颖波因达到法定退休年龄并正常退休，激励对象朱金花因职务即将发生变动。需对上述激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计160,000股进行回购注销。

监事会认为：本次回购注销的内容和程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的规定，同意公司本次回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2023年7月4日