

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-063

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年6月14日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年6月11日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会经审议，认为：鉴于公司2023年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据2023年第三次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司对本激励计划授予价格进行调整。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向2023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》

公司监事会对本激励计划中确定的预留授予激励对象名单进行核实，认为：

1、本激励计划预留授予激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象相符，均具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划预留授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

2、公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。

3、公司和本激励计划预留授予激励对象均未发生《管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，本激励计划预留授予部分设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，公司监事会同意以 2024 年 6 月 14 日为本激励计划预留授予日，并以 10.22 元/股的授予价格向符合条件的 58 名激励对象授予 42.07 万股限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二四年六月十五日