

南京海辰药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席冯明声先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 9 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室召开，本次会议采取通讯方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席冯明声先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划延期暨变更的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，结合资管新规要求，公司拟对第一期员工持股计划在原定终止日基础上延期 12 个月至 2021 年 12 月 31 日止，并相应变更资金来源、管理模式等要素，修订《第一期员工持股计划（草案）》及相关文件。

本次延期及变更事项符合员工持股计划的实际情况，已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过，相关决策程序合法、有效。变更后的公司员工持股计划

内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中罗艳为第一期员工持股计划持有人，回避表决。议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划延期暨变更的公告》。

2、审议通过了《关于〈南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订稿）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会同意根据本次延期及变更事项对《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行相应的修订。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中罗艳为第一期员工持股计划持有人，回避表决。议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订稿）》、《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要（2020 年修订稿）》。

3、审议通过《关于〈南京海辰药业股份有限公司员工持股计划管理办法（2020 年修订稿）〉的议案》

经审核，监事会同意根据本次延期及变更事项对《南京海辰药业股份有限公司员工持股计划管理办法》进行相应的修订。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中罗艳为第一期员工持股计划持有人，回避表决。议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《南京海辰药业股份有限公司员工持股计划管理办法（2020 年修订稿）》。

三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司监事会

2020年12月14日