

北京北陆药业股份有限公司 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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2021年10月26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，季报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销的限制性股票事项进行了审核，认为：六名激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意。公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司将六位离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计 14 万股进行回购注销，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次回购价格为授予价格扣除 2019 年度及 2020 年度现金分红，即回购价格为 4.52 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司二〇二一年第五次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于调整2019年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核指标的议案》

经审核，监事会认为：公司调整 2019 年限制性股票激励计划及相关文件部分业绩考核指标，有利于进一步激发公司激励对象的工作热情，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司调整 2019 年限制性股票激励计划及相关文件部分业绩考核指标，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



《关于调整 2019 年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核指标的公告》等内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司二〇二一年第五次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇二一年十月二十八日