



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2021-030

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

## 北京北陆药业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议于2021年4月19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《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：三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。同时，公司2020年度经营业绩未达到公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求。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。监事会同意公司将三位离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计10.50万股；及除上述激励对象外，其余激励对象对

应第二期已获授但尚未解锁的限制性股票合计 160.80 万股进行回购注销。本次公司拟合计回购注销 171.30 万股限制性股票。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](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站。

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

二〇二一年四月十九日