

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2022-052

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年9月23日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年9月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡富苗主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司监事会对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为本激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司本激励计划预留授予的激励对象名单，同意本激励计划的预留授予日确定为 2022 年 9 月 23 日，并同意以 30.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 18 名激励对象授予 10.00 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第七次会议决议；

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日