

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年12月21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。本次会议由监事会主席唐娟女士主持。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、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

## **（二）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意实施该考核办法。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

## **（三）审议通过《关于核实公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》**

对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内部办公系统或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（首次授予日）》。

#### **（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规的规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率；不存在损害中小投资者利益的情况。因此，监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-099）。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

2023 年 12 月 27 日