

# 山东金城医药集团股份有限公司

## 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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、本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件通知方式发出。
- 2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 12 日以现场会议的方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

公司本次终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的决策审批程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情况,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。监事会同意公司终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票后股本发生变动,同意公司根据上述股本变动情况以及《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要〉的议案》**

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司拟定的《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于〈山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

1、 第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2023 年 9 月 12 日