

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-012

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

2024年2月2日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十次会议的通知》及相关议案。

2024年2月5日，公司第六届监事会第十次会议以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为公司调整2024年限制性股票激励计划授予对象及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，履行了相关的法定程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意将2024年限制性股票激励计划的激励对象人数由121人调整为115人，其中首次授予数量由7,988.90万股调整至7,782.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额219,812.295万股的3.54%；预留授予数量由1,997.225万股调整至1,945.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额219,812.295万股的0.89%，预留部分不超过本次授予权益总额的20.00%。

除上述调整外，2024年限制性股票激励计划与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致，不存在其他差异。

具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予对象及

数量的公告》。

职工代表监事王丽娜配偶为本次股权激励计划的激励对象之一，因此，对本议案回避表决。

表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并发表如下意见：

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》等相关法律法规规定的禁止实施限制性股票及股票期权激励计划的情形，具备实施限制性股票激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规规定的条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效；本次激励计划规定的限制性股票的授予条件均已达成，公司本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的有关规定。

监事会同意以 1.25 元/股的授予价格向符合授予条件的 115 名激励对象授予万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

职工代表监事王丽娜配偶为本次股权激励计划的激励对象之一，因此，对本议案回避表决。

表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、监事会对授予日激励对象名单的核实情况

监事会对授予日激励对象名单进行了核实，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月六日