

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-042

债券代码：123223

债券简称：九典转02

## 湖南九典制药股份有限公司 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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年5月27日在公司921会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2024年5月24日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士），部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

经审核，监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划的相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对2022年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划中2名激励对

象因个人原因离职，不符合激励对象的资格要求，将作废其已授予但尚未归属的限制性股票，作废 9.604 万股；10 名激励对象因本期个人绩效考核等级为“合格”，将按 80%的比例归属当期的限制性股票，作废 10.9368 万股；2 名激励对象因本期个人绩效考核等级为“不合格”，将取消归属当期的限制性股票，作废 5.292 万股。合计作废限制性股票 25.8328 万股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次作废部分限制性股票符合有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司作废部分限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。**

经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 291.2952 万股，董事会关于本次限制性股票归属的程序符合相关规定。因此，同意公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2024 年 5 月 27 日