

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-063

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第四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

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年9月19日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）授予价格的调整符合《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、规范性文件及本激励计划的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，全体监事一致同意公司对本激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-064）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议

案》

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》及公司《激励计划》有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响本激励计划的正常实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，全体监事同意公司作废上述第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

（三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，该事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，同意符合归属条件的239名激励对象归属581,256股限制性股票。因此，监事会同意2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-066）。

（四）审议通过《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为：因公司2023年第一次临时股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划等相关事项至今已经超过12个月，预留权益已失效，公司董事

会取消授予2023年限制性股票激励计划预留的限制性股票的決定符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定，不会对公司的经营状况和股本结构产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司取消授予2023年限制性股票激励计划预留的41.7120万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

《第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会

2024年9月26日