

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

## 江苏德源药业股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月27日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任路
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），公告编号：

2021-042。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司本次限制性股票激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和限制性股票激励计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》刊登在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），公告编号：2021-043。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，相关内容详见全

国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn），公告编号：2021-044。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1.议案内容：

公司制定了《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确了限制性股票激励计划的考核原则、考核范围、考核次数、考核时间、考核程序、绩效考评评价指标及标准以及考核结果管理等内容，《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn），公告编号：2021-045。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于与激励对象签署〈2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书〉的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书》。该协议经公司董事会、股东大会审议通过，并通过全国股转公司自律监管审核后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

监事会

2021年5月27日