

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—035

华润三九医药股份有限公司 2022 年第六次监事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司监事会 2022 年第六次会议于 2022 年 5 月 9 日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 5 月 6 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案

鉴于 2 名原激励对象因工作变动原因不再在本公司担任职务，2 名原激励对象因个人原因放弃股权激励，不再具备激励对象的资格，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由 273 人调整为 269 人，首次授予限制性股票数量由 844.2 万股调整为 833.9 万股，预留授予部分 134.7 万股保持不变，本激励计划授予的限制性股票总数由 978.9 万股调整为 968.6 万股。

监事会认为：经核查，公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。综上，公司监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

监事会认为：经核查，除了 2 名原激励对象因工作变动原因不再在本公司担任职务，2 名原激励对象因个人原因放弃股权激励，不再具备激励对象的资格，其他首次授予的激励对象与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中规定的激励对象相符。《激励计划》的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等规定的激励对象条件，其作为《激励计划》的激励对象的主体资格合法、有效。

同意以 2022 年 5 月 10 日为授予日，向 2021 年限制性股票激励计划的 269 名激励对象首次授予限制性股票 833.9 万股，授予价格为 14.84 元/股。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》详细内容请参见《华润三九关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2022-036）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二二年五月九日