

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-111号

昆药集团股份有限公司 九届二十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2020 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开了公司九届二十四次监事会。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

1、关于昆明贝克诺顿制药有限公司为全资子公司昆明贝克诺顿药品销售有限公司提供 4,000 万元信用担保的议案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票。

2、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案（详情见公司《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票。

监事会意见：

本激励计划首次授予部分第三期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》与《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次可解除限售的 62 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在首次授予部分第三个限售期届满后对其所获授的首次授予部分第三期 87.27 万股限制性股票进行解除限售。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2020 年 11 月 21 日