

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2020年12月31日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2021年1月13日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合

在一起，维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑市场状况、公司经营情况、财务状况及未来盈利能力，公司决定以自有资金回购公司股份。

1、回购股份的种类：公司已发行的A股股份；

2、回购用途：用于员工持股计划或者股权激励；

3、回购价格：不超过人民币12.30元/股（含）；

4、回购数量：按照回购价格不超过人民币12.30元/股（含）、回购金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），本次回购股份数量区间为813.00万股（含）至1,626.00万股（含），占截止2021年1月12日公司总股本的比例为0.58%至1.15%；

5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月；

6、回购金额及资金来源：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），本次回购资金均为公司自有资金。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 13 日