

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2021-009

江苏艾迪药业股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于 2021 年 2 月 4 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席俞恒先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工与公司全体股东的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定而拟定的《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为保证员工持股计划的顺利开展，规范员工持股计划的实施并保障公司员工的利益，同意公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定而拟定的《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

本次公司 2021 年度日常关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司 2021 年度日常关联交易额度预计议案。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司监事会

2021 年 2 月 9 日