

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-031
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	
债券代码：175708	债券简称：21 复药 01	

上海复星医药（集团）股份有限公司

第八届监事会 2021 年第一次会议（临时会议）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会 2021 年第一次会议（临时会议）于 2021 年 3 月 12 日召开，全体监事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。

经审议，监事会认为：《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划合法、合规，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提请本公司股东大会以及 A 股、H 股类别股东会批准。

二、审议通过关于《上海复星医药（集团）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》的议案。

《上海复星医药（集团）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》旨在保证本次激励计划的顺利实施及规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于本集团（即本公司及控股子公司/单位）的持续发展，不会损害本公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提请本公司股东大会以及 A 股、H 股类别股东会批准。

三、审议通过关于核查《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案。

经审议，监事会认为：列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员不存在下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

首次授予激励对象不包括本公司的独立非执行董事和监事，也不包括单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零二一年三月十二日