

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2021-34

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

云南白药集团股份有限公司 第九届监事会 2021 年第四次会议决议公告

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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第九届监事会 2021 年第四次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 6 月 2 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议《关于对公司 2021 年度员工持股计划交易价格进行调整的议案》

公司全体监事就本次员工持股计划调整价格事项发表了如下审核意见：公司在本员工持股计划购买回购股份日之前，已于 2021 年 6 月 7 日实施完成了 2020 年年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及《公司 2021 年度员工持股计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年度员工持股计划交易价格进行调整，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事游光辉、钟杰、屈华曦、何映霞参与了本期员工持股计划，对本议案回避表决。

根据云南白药 2020 年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年度员工持股计划相关事宜的议案》，结合《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）》，本次价格调整事项由公司董事会审议通过后即可实施，无须提交股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对公司 2021 年度员工持股计划交易价格进行调整的公告》（公告编号：2021-35）。

二、审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，公司 2020 年股票期权激励计划设定的股票期权第一个行权期可行权条件已成就，公司对本激励计划首次授予部分第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规的规定，且不存在损害公司股东利益的情形。公司共计 670 名激励对象符合第一个行权期可行权资格条件，同意为其办理在第一个行权期可行权股票期权 674.64 万份，行权价格为 74.05 元/股。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-37）、

《监事会关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单的核查意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，鉴于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象中有 15 名激励对象辞职、1 名激励对象因非执行职务的其他原因身故，不再具备行权资格，公司将注销前述激励对象已获授但未行权的股票期权 8.4 万份；1 名激励对象考核结果为“不合格”，其第一个行权期的行权额度不能行权，同意公司注销其未能行权的股票期权 0.24 万份。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 8.64 万份。本次注销完成后，股票期权首次授予数量将由 1695.6 万份调整为 1686.96 万份，第一个行权期可行权人数由 687 人调整为 670 人。公司 2020 年股票期权激励计划将按照相关法律法规以及《2020 年股票期权激励计划（草案）》和《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》要求继续执行。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-38）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 8 日