

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2021-044

债券代码：128069

债券简称：华森转债

## 重庆华森制药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2021年7月2日向全体监事发出。

（二）本次会议于2021年7月8日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

（四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

监事会对2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2019年限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司本次为118名激励对象办理

首次授予限制性股票第二个解除限售期的428,340股限制性股票的解锁手续。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-045）。

## **（二）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

监事会对2019年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2019年限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司本次为56名激励对象办理首次授予限制性股票第一个解除限售期的87,900股限制性股票的解锁手续。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-045）。

## **（三）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

经认真审核，监事会认为：公司本次调整2019年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予的限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整事项的程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2019年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予的限制性股票的回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2019年限制性股票激

励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-046）。

### 三、备查文件

（一）公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2021年7月8日