

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2021-053

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月2日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届监事会第四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年7月28日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

公司于2020年6月24日、2020年7月10日分别召开第四届监事会第十四次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，确定设立首期员工持股计划及中长期员工持股计划（2021-2022），其中首期员工持股计划已于2020年设立并实施；现依据2020年第三次临时股东大会的授权，并结合员工持股计划后续实施的需要，对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中关于聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善。

关联监事刘志峰、肖亚已回避表决。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。

鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》及 2021 年第二次临时股东大会会议资料。

2、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》

根据 2020 年第三次临时股东大会的授权，结合员工持股计划后续实施的需要，公司拟对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中的聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善，现同步对《九州通员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订，详见《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》。

关联监事刘志峰、肖亚已回避表决。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

3、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，并进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规，及《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》中关于中长期员工持股计划（2021-2022）的相关规定，制定了《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联监事肖亚已回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

特此公告。

备查文件：

- 1、第五届监事会第四次会议决议

九州通医药集团股份有限公司监事会

2021年8月3日