

康芝药业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年11月1日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议通知于2021年10月27日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：公司层面2020年度业绩考核未达标已不符合激励条件，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《2018年股票期权激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此我们同意本次2,843,790份股票期权的注销。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2021年11月1日