

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-090

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

## **宁波美诺华药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

### **一、监事会会议召开情况**

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由章培嘉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》**

监事会认为：《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告》，公告编号：2021-091。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

## **(二) 审议通过《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会认为：公司为确保本次股权激励的顺利实施而制定的《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，能够确保公司本次股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司的治理结构，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

## **(三) 审议通过《关于核查宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》**

监事会认为：

1、《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关信息)与《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》所确定的激励对象范围相符；

2、首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；

3、首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；

4、首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列任一情形：（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情形。

5、首次授予激励对象不包括公司监事、独立董事；不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

公司将内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于变更会计估计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 19 日

报备文件：

（一）《宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。