

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2022-071

内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事于庆华先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年第一期股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于公司 2020 年第一期股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号 2022-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格的公告》（公告编号 2022-073）。

2.回避表决情况

监事赵粉荣、贺俊虎对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因监事赵粉荣、监事贺俊虎为本次限制性股票回购对象，需对审议回购注销方案有关内容进行回避表决，上述 2 名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 1 日