

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2022-075

湖南方盛制药股份有限公司

第五届监事会 2022 年第八次临时会议决议公告

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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第八次临时会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 2 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了《关于调整湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》：

因实施2021年度权益分派，根据公司2021年年度股东大会的授权，董事会对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理规定》、《湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会的授权范围，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2022-076 号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2022 年 6 月 6 日