

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2022-061

## 华东医药股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议的通知于2022年8月23日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2022年8月25日（星期四）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加监事6人，实际参加监事6人。会议由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-062）。

### 三、备查文件

华东医药股份有限公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2022年8月25日