

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2022-063

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知已于2022年8月16日以电子邮件等方式发出，于2022年8月26日上午11:30在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及相关监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年半年度报告》（公告编号：2022-064）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-065）同时刊登于《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司2022年上半年度严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合募投项目的建设需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体同时发布的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-066）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合《证券法》等法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》中关于上市公司利润分配的有关规定，符合公司实际情况和长远发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体同时发布的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划》涉及的首次授予激励对象中 3 名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司按规定对前述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，审批程序合法、合规，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会已对回购注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，同意公司以 6.04 元/股的价格回购注销前述 3 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 148,862 股。本次回购

注销涉及的 3 名激励对象名单及已授予但尚未解除限售的限制性股票数量情况如下：

序号	姓名	职务	已获授但尚未解除限售的限制性股票数量（股）	回购注销的原因
1	干继斌	其他核心管理人员、核心技术（业务）人员	67,130	已离职
2	虞巍华	同上	17,738	同上
3	刘宏	同上	63,994	同上
合计			148,862	—

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-068）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日