

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2022-099

健康元药业集团股份有限公司

八届监事会十四次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会十四次会议于 2022 年 8 月 31 日以邮件并电话确认方式发出会议通知并于 2022 年 9 月 5 日（星期一）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

本公司监事会认为：公司董事会根据 2022 年第三次临时股东大会的授权对公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划（草案）》）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划授予的激励对象人数由 430 人调整为 423 人，授予的股票期权总数由 5,500.00 万份调整为 5,495.00 万份，首次授予总数由 4,950.00 万份调整为 4,945.00 万份，预留权益数量不变。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

本公司监事会对激励对象名单及授予日进行了核查，认为：

1、公司董事会确定公司 2022 年股票期权激励计划的首次授予日为 2022 年 9 月 5 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

2、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励

计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。

3、本次股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单均在公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围内。

综上所述，我们一致同意以 2022 年 9 月 5 日为首次授予日，向 423 名激励对象授予 4,945.00 万份股票期权。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年九月六日