

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2023-006

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开了第一届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第二次行权条件成就的议案》

全体监事对激励对象名单进行核查后认为：激励对象的行权资格合法有效，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实；根据公司 2020 年《员工股份期权计划（草案）》的有关规定，公司 2020 年股份期权计划授予的股份期权第二个行权期的最后一部分行权条件已成就，本次就第二个行权期第二次行权条件成就进行相应股份期权的行权；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，监事会一致同意公司为符合行权条件的 105 名激励对象本次可行权的 991,073 份股份期权办理行权所需相关事宜。自本计划授予以来，共 37 名期权授予对象离职、1 名期权授予对象担任公司监事，前述人员已不符合行权条件，该 38 名期权授予对象所获授予且尚未行权的 484,440 份股票期权自动失效。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第二次行权条件成就的公告》公告编号：2023-005。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《关于召开临时监事会的说明》

监事会认为：鉴于公司拟实施员工股权激励事项，事情比较紧急，根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，各位监事同意本次临时监事会免于提前 5 日发出监事会会议通知。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

2023 年 2 月 11 日