

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2023-005

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 5 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司回购注销前述 13 人持有的合计限制性股票 178,000 股，回购价格为 9.86 元/股，回购总额为 1,755,080.00 元，上述回购款将全部以公司自有资金支付。

本次回购注销完成后，公司注册资本由 13,779.30 万元减少至 13,761.50 万元。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）。

三、备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 10 日