

## 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司会议室召开。会议通知于2023年8月19日以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，以现场书面投票方式对议案进行表决。会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2023年半年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

《2023年半年度报告及摘要》全文登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>); 《2023 年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。**

经认真审核，监事会认为：2023年半年度，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形；该专项报告真实、客观地反映了2023年半年度募集资金存放与使用情况，同意通过该报告。

《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**3、会议以2票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的议案》。关联监事程砚梅回避本议案的表决。**

经认真审核，监事会认为：监事会对公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部

分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的公告》。

4、会议以2票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关联监事程砚梅回避本议案的表决。

经认真审核，监事会认为：

由于公司2021年股票期权激励计划部分激励对象存在2022年度个人绩效考核未完全达标或未达标、离职、担任新一届监事会监事及首次授予部分第一个行权期满均未行权等情形，公司决定注销350名激励对象已获授但尚未行权的部分或全部股票期权合计486.62万份，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

具体内容详见公司于2023年8月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第二次会议决议

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2023年8月25日