

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

2023年8月31日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。会议通知于2023年8月28日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称“烟台米度”）实施期权激励计划，有利于健全公司及烟台米度的长效激励机制，充分调动经营管理团队和核心骨干人员的积极性。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2023年9月1日