

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-050

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年5月16日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分高管列席会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，不存在损害公司及全体股东利益情形。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于〈山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：《山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。。

3、审议通过《关于核查〈山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审议，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划激励对象名单具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十七日