

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十九次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各位监事，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议案审议情况

会议采用通讯方式进行，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为公司为全资子公司ASYMCHEM LIMITED提供履约担保，有利于提高ASYMCHEM LIMITED运营效率；同时ASYMCHEM LIMITED系本公司全资子公司，其资产质量和经营状况较好，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司上述履约担保事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告信息。

2、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

监事会认为，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司继续实施本次激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止及回购注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十二日