

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2024-027

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年9月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。（其中2名监事以通讯方式出席会议）

会议由监事会主席胡富苗主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审查，监事会审议认为：公司本次对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票首次及预留授予价格由29.20元/股调整为28.90元/股。本次调整限制性股票首次及预留授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意上述价格调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审查，监事会审议认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审查，监事会审议认为：本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。本激励计划首次及预留部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 150 名激励对象办理 310,037 股限制性股票归属的相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2024年9月23日