

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-071

贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年10月08日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公司”）第四届监事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年9月30日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

（一）审议通过《关于〈贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司高级管理人员和中层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司2024年限制性股票激励计划（草案）。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划

（草案）摘要公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为公司股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励与约束的长效机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合，公司根据国家有关规定和公司实际情况，制定公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于核实公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予部分激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《贵州三力制药股份有限公司 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，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2024 年 10 月 09 日