

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-087

## 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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11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”）第四届监事会第七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11月01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龙静女士召集和主持，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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司于2024年10月08日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《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》、《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》等议案，根据《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）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，目前公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年11月8日为授予日，授予54名激励对象523万股限制性股票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

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 11 月 09 日