

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

公告编号：2024-060号

## 河南羚锐制药股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2024年12月13日以通讯方式发出通知，并于2024年12月19日以通讯方式召开，参加会议的监事应为3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于向公司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》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日发布的《河南羚锐制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划权益授予公告》。

监事会发表了核查意见，认为公司本激励计划授予条件已经成就，同意公司以2024年12月19日为授予日，向符合条件的9名激励对象授予125万股限制性股票，授予价格为10.96元/股。

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十日