

## 通化东宝药业股份有限公司

### 第十一届监事会第三次会议决议公告

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

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届监事会第三次会议，于2024年1月29日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知于2024年1月24日，以电子邮件、电话等形式发出。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》；

鉴于公司目前尚无实施员工持股计划/或股权激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟对回购专用证券账户中回购股份用途进行调整，由原“用于股权激励及/或员工持股计划”调整为“注销以减少注册资本”，并对回购专用证券账户中回购股份9,999,979股进行注销，占截至2024年1月29日公司总股本的0.50%。

监事会认为：本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策程序合法、合规。不会对公司持续经营能力等产生影响，也不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意调整回购专用证券账户股份用途并注销事项。

内容详见2024年1月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于调整公司回购专用证券账户股份用

途并注销的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于终止实施 2020 年股权激励计划并注销已获授尚未行权股票期权及回购注销已获授尚未解锁限制性股票议案》；**

经核查，监事会认为：公司本次终止实施 2020 年股权激励计划并注销已获授但尚未行权的股票期权及回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司提前终止实施 2020 年股权激励计划，并注销已获授但尚未行权的股票期权 1,499.16 万份；回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票 188.34 万股，同时，与本次激励计划配套的《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

内容详见 2024 年 1 月 30 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于提前终止实施 2020 年股权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权及回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的议案》；**

经核查，监事会认为：公司终止实施 2020 年员工持股计划，综合考虑了行业经营环境和公司实际情况等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大不利影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《2020 年员工持股计划》的相关规定。同意提前终止实施 2020 年员工持股计划，2020 年员工持股计划剩余未归属至持有人的股票权益为 273.30 万股。同时，与本次员工持股计划配套的《通化东宝 2020 年员工持股计划管理办法》等文件一并终止。

内容详见 2024 年 1 月 30 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-013）。

监事何清霞女士为本次员工持股计划的参与对象，已回避表决，其他 2 人参与了表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。**

内容详见 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

2024 年 1 月 30 日