

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2024-059

## 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 7 月 8 日下午 15:00 在新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首批第二期解锁暨上市的议案

公司及本次解锁的 180 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》及《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司 2022 年股权激励计划首批授予部分第二期解锁条件，180 名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象共计 424.17 万股办理解锁手续。

本议案具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公司 2024-060 号公告。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通

过。

## 二、关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案

本议案具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海  
证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公司 2024-061  
号公告。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通  
过。

## 三、关于制定《公司分红管理制度》的议案

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通  
过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2024 年 7 月 9 日