



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2024-047

新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议，于2024年7月31日北京时间13:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事3人，实际参会监事3人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

（二）审议通过《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。

（三）审议通过《公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》



(1) 马 斌：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 马建伟：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 1 日