

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临2024-064

江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届监事会 2024年第二次临时会议（通讯表决）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。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2024年第二次临时会议（通讯表决）通知于2024年10月8日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2024年10月10日在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案

监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划中2名首次授予激励对象与1名预留授予激励对象已离职，已不再具备限制性股票激励对象资格，公司决定对以上3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计49,000股限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

监事会

2024年10月11日