

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第五次监事会决议公告

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。

公司于 2023 年 10 月 20 日发出会议通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第五次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审核公司 2023 年第三季度报告无误，并发表审核意见如下：

1. 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于第四次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司

2022 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制性股票回购价格分别调整为 4.98 元/股和 6.97 元/每股。鉴于首次授予激励对象中 5 名激励对象（含原副总经理张健先生）因退休原因，1 名激励对象（含原董事王迈先生）因工作变动已离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述 6 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 91,800 股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%，本次首次授予回购注销的限制性股票价格为 4.98 元/股加上银行同期定期存款利息之和。

本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至 770,158,276 股，公司注册资本也减少至 770,158,276 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

经监事会审议认为：根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次调整 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，同意对 6 名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据 2022 年度权益分派实施情况调整回购价格。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日