

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司
监事会关于 2023 年股权激励计划的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》、《上海延安医药洋浦股份有限公司 2023 年股权激励计划》（以下简称“《2023 年股权激励计划》”）等有关规定，对公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十四次会议审议的《关于 2023 年股权激励计划第一个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》，发表意见如下：

一、同意通过《关于 2023 年股权激励计划第一个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》

二、按照《2023 年股权激励计划》的相关规定，在第一个解除限售期，公司 2023 年扣非后净利润（调整后）不低于 4,000 万元，上述公司业绩指标达到第一个解除限售期的公司业绩考核要求。本次参与绩效考核的共有 1 名激励对象，2023 年的个人绩效考核结果均达到 B 级（含）以上标准，因此批准对 1 名激励对象第一个解除限售期的股份予以解除限售。

上海延安医药洋浦股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日