

## 广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的会议通知于2024年6月4日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年6月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于〈广东众生药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司2024年员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

监事谭珍友拟参与本员工持股计划，回避此项表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

二、审议通过了《关于〈广东众生药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：《广东众生药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》

符合有关法律法规、规范性文件及公司的实际情况，能确保公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，将进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。

监事谭珍友拟参与本次员工持股计划，回避此项表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

三、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项符合相关法律法规及公司 2022 年限制性股票激励计划等相关规定，合法、有效。同意公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **备查文件**

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇二四年六月十四日