

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-056

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年7月2日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开，会议通知已于2024年6月28日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料。本次会议应出席监事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司关于本次作废部分限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划（草案）》的规定，同意公司作废第二类限制性股票 494,525 股。

具体内容请见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司的相关规定，同意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 51.53 元/股调整为 51.12 元/股。

具体内容请见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、 备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2024年7月2日