

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-082

四川梓潼宫药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《激励

计划》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，拟确定2024年7月19日为预留限制性股票授予日，向15名激励对象共授予限制性股票60.00万股，授予价格为2.86元/股。具体内容详见公司于2024年7月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》

1.议案内容：

为了更高效的利用募集资金，并从增强公司市场竞争力及研发能力的角度出发，经公司综合审视、论证项目实际情况、结合中长期发展规划及市场需求情况等，公司拟变更部分募投项目实施方式及项目延期。具体内容详见公司于2024年7月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2024年7月23日