



福建南方制药股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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8月6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30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑子宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年股权激励计划预留权益授予事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司决定实施《福建南方制药股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》中预留权益的授予工作，以2.0元/股的价格向2

名激励对象授予 18 万股限制性股票。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-035）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股权激励计划预留权益的激励对象名单公告》（公告编号：2024-036）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于与激励对象签署〈股权激励限制性股票授予协议书〉的议案》

1.议案内容：

根据《福建南方制药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》，公司与激励对象签署《股权激励限制性股票授予协议书》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《福建南方制药股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

监事会

2024年8月8日