

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-073

成都欧康医药股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司B区技术中心办公楼三楼第一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席顾兵
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《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2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定，公司组织编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-061)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-062)。

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

本议案不涉及回避事项,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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,公司就《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行专项披露。

具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-063)。

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

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司<2024年股权激励计划(草案)>的议案》

1.议案内容:

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司的董事、高级管理人员、核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,根据《公司法》、《证券法》、《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办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

规定，公司拟定了《2024年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-064）。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名刘冰山等30人为公司核心员工，上述提名需向全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.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：2024-065）。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司2024年股权激励计划拟定的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编

号：2024-066)。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-067）。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于与激励对象签署股权激励授予协议书的议案》

1.议案内容：

因需要进行股权激励，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟与激励对象签署《股权激励授予协议书》。

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

本议案不涉及回避事项，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

《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

监事会

2024年8月27日