

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-087

成都欧康医药股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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9月25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9月20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《关于调整2024年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

1. 议案内容：

激励对象何明春因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票0.92万股，根据《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》的规定和公司

2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会基于上述变化对激励对象名单进行调整，本次股权激励对象由 35 人调整为 34 人，激励对象何明春因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票 0.92 万股，其放弃的权益份额直接调减，经调整后公司拟向激励对象授予的限制性股票总数由 194.51 万股减少为 193.59 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 164.51 万股减少为 163.59 万股。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2024-081）。

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《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》

1.议案内容：

依据《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》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权，拟以 2024 年 9 月 25 日为首次授予日，向 34 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 163.59 万股。

具体内容详见公司于 2024 年 9 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公告》（公告编号：2024-082）。

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、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四次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

监事会

2024年9月27日