

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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11月15日
- 会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座603A
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席向威
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2024年第一次股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

《公司2024年第一次股权激励计划（草案）（修订稿）》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

公司拟认定颜铭为核心员工。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日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《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-043）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确定 2024 年第一次股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

会议通过 2024 年第一次股权激励计划激励对象名单。名单包括徐刚、胡运生、李莹、年志鸿、汪洋、徐婷婷、颜铭、刘宏玉、张东升、袁雪、胡海丰，合计 11 人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日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《2024 年第一次股权激励计划激励对象名单公告》（公告编号：2024-044）。

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

《吉林省博大制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

监事会

2024年11月18日