

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

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 12 月 26 日
- 会议召开地点：美亚药业海安有限公司
- 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 12 月 20 日 以电话、微信方式发出
- 会议主持人：傅维中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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》的规定，会议决议合法有效。

（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 年股权激励计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年股权激励计划（草案）》

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。

（二）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

公司拟认定 45 人为核心员工。请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2024-030。

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）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

会议审议公司 2024 年股权激励计划激励对象名单合计 50 人。请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》，公告编号：2024-031。

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。

（四）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：

《公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法》

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。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<2024 年限制性股票授予协议>的议案》

1.议案内容：

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的《2024 年限制性股票授予协议》。

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。

（六）审议通过《关于签署附生效条件的<2024 年股票期权授予协议>的议案》

1.议案内容：

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的《2024 年股票期权授予协议》。

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

《杭州美亚药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日