

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：美亚药业海安有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日 以电话、微信方式发出，经全体监事一致同意，本监事会临时会议已豁免通知期限。
- 5.会议主持人：傅维中
- 6.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）（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

因 1 名激励对象离职放弃认购，本次股权激励对象名单及激励数量相应发

生变化，同时为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订。具体内容详见公司于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) 披露的《公司 2024 年股权激励计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2025-006)。

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<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>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（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《关于重新签署附生效条件的<2024 年限制性股票授予协议>的议案》

1.议案内容：

根据修订后的股权激励计划草案，公司拟重新与激励对象签署修订后的附生效条件的《杭州美亚药业股份有限公司 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。

（四）审议通过《关于重新签署附生效条件的<2024 年股票期权授予协议>的议

案》

1.议案内容：

根据修订后的股权激励计划草案，公司拟重新与激励对象签署修订后的附生效条件的《杭州美亚药业股份有限公司 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。

（五）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

1.议案内容：

因激励对象及核心员工公示期满后，1 名激励对象离职放弃认购，本次股权激励对象名单及激励数量相应发生变化。详见公司于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）上披露的《关于调整 2024 年股权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-009）。

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《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》

1.议案内容：

因激励对象公示期满后，1 名激励对象离职放弃认购，本次股权激励对象名单及激励数量相应发生变化。详见公司于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)上披露的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告（修订稿）》(公告编号:2025-008)。

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。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本次股权激励限制性股票授予后，公司注册资本将由人民币 56,256,000 元变更为 57,191,000 元,详见公司于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）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-010）。

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五次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日