

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十七次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件及书面的形式发送给各位监事，会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行召开，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于<公司 H 股限制性股票计划（草案）>修订稿的议案》

经审核，监事会认为：董事会对于《公司 H 股限制性股票计划（草案）》的修订是基于公司实际情况做出的合理调整，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意该项议案，并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告信息。

2、审议通过了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要修订稿的议案》

经审核，监事会认为：董事会对于《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，调整程序合法、合规。监事会一致同意此次修订。

因监事侯靖艺配偶参与 2025 年 A 股限制性股票激励计划，对该议案回避表决，其余 2 名监事参与了表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意该项议案，并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告信息。

三、备查文件

公司第四届监事会第四十七次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二五年三月十九日