

甘李药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年5月25日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年5月30日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。经全体与会监事一致推举，本次会议由监事张立女士主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举张立女士为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿、《公司章程》的有关规定，第二个解除限售期的相

关解除限售条件已成就。本次可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 125 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 1,121,760 股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿、《公司章程》的有关规定，第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就。本次可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 86 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 2,103,000 股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

董事会关于本次回购注销限制性股票并调整回购价格的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 31 日

附件：相关人员简历

张立，1982 年出生，本科，毕业于首都师范大学。2011 年 12 月加入甘李药业，2011 年 12 月至 2018 年 3 月，担任拉美区域总监助理；2018 年 4 月至今，担任总经理助理。2024 年 11 月至今，担任公司监事会主席。