

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022004

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年1月11日以邮件形式通知，于2022年1月14日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10号楼B座公司三层会议室召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：（1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2020年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等法律法规及文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合激励计划中对股票期权第一个行权期可行权条件的要求，未发生激励计划中规定的不得行权的情形；（2）22名激励对象个人业绩考核均达到了激励计划约定的行权条件，作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。（3）公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括等待期、行权条件等事项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为22名激励对象第一个行权期内的798,000份股票期权办理行权手续。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022005）。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》等规定，公司 13 名原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司注销上述人员已获授但未行权的股票期权 120.4 万份。公司董事会关于本次注销部分股票期权的审议程序符合相关规定，合法有效。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022006）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

3、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

经审核，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险有利于进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员等充分行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2022007）。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2022 年 1 月 17 日