

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-080

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年9月6日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分高管列席会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经审议，公司2024年限制性股票激励计划中3名激励对象因离职已不具备激励对象资格条件，公司拟对激励对象已获授予但尚未解除限售的35.00万股限制性股票进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定，监事会对本次拟回购注销的2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单、以及回购注销条件的成就进行了核实，认为：

（1）激励对象因离职原因，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销条件成就。

（2）根据《激励计划》规定，针对因员工离职而回购的限制性股票，回购价格为4.73元/股并支付银行同期定期存款利息。本次回购离职员工的限制性股票数量为35.00万股。

(3) 公司本次激励计划的限制性股票回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。据此，全体监事一致同意对 3 名离职员工的 2024 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 35.00 万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二四年九月七日