

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2022-038

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年8月8日在公司五楼会议室举行。会议通知于2022年8月3日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

公司监事会对本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格相关事项进行核查后认为：

（一）公司将因离职而不再具备激励条件的3名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的21,000股限制性股票和剩余197名激励对象所持有的因业绩考核未达标而未能解除限售的61,938股限制性股票进行回购注销。

(二) 由于公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕, 根据《广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)相关规定, 公司对限制性股票的回购价格进行相应调整。经调整, 首次授予部分的限制性股票回购价格由 9.2286 元/股调整为 8.7486 元/股、预留授予部分的限制性股票回购价格由 11.2143 元/股调整为 10.7343 元/股。

(二) 公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定, 决策程序合法合规, 不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响, 不会影响公司管理团队的勤勉尽职, 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上, 公司监事会同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格相关事项。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核, 公司监事会认为: 公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期均已届满, 且解除限售条件已全部成就; 除 3 名激励对象因离职不具备激励资格外, 本次可解除限售的 197 名激励对象已满足《激励计划》规定的解除限售条件, 主体资格合法、有效。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定, 并已履行必要的审议程序, 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形, 有利于激发激励对象的积极性, 激励长期价值的创造, 促进公司的持续发展。因此, 公司监事会同意公司为符合解除限售条件的 197 名激励对象按照相关规定解除限售, 并为其办理相应的解除限售手续。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月九日