

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2024-003

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届监事会第三次会议决议的公告

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

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年2月27日10:00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议通知于2024年2月23日发出,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》

本激励计划预留授予部分第二期解除限售条件已经成就,本次解除限售事项符合《管理办法》与《激励计划(草案)》的有关规定。公司监事会对本次解除限售激励对象名单进行核查后认为:83名激励对象的解除限售资格合法、有效,同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2024年2月28日