

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2024-020

仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于 2024 年 5 月 3 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》。

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要（修订稿）。

因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。

此议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二四年五月六日