

## 大参林医药集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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：

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

### 一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2021年10月22日以邮件形式发出，于2021年10月27日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2021年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2021年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，占出席本次会议监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申

请合计 67,000 万元人民币的授信额度，期限一年，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于调整公司 2020 年度限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》**

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司 2020 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。公司 2020 年度权益分派方案已实施完毕，根据《大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的规定，需对公司限制性股票预留部分授予数量作相应的调整，调整后公司预留部分限制性股票总数量由 50 万股调整为 60 万股。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于向大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》**

根据《大参林医药集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，公司计划以 2021 年 10 月 27 日为预留授予日，以 22.09 元/股的授予价格向 22 名激励对象授予 60 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日