

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2021-077

通化东宝药业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十届监事会第十四次会议，于2021年11月23日在公司会议室召开，会议通知于2021年11月17日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》；

经核查，监事会认为：鉴于公司2020年年度股东大会审议并通过了公司《2020年度利润分配预案》，2021年5月31日已完成2020年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，派息事项发生后，股票期权行权价格由14.31元/份调整为14.10元/份，限制性股票授予价格由8.50元/股调整为8.29元/股。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《通化东宝关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的公告》。

二、 审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权的议案》；

经核查，监事会认为：鉴于原激励对象王明焱等13人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司将注销王明焱等13人已获

授但尚未行权的股票期权共计 144 万份。

本次注销完成后，股票期权激励对象由 378 人调整为 365 人，股票期权由 5,323.5 万份调整为 5,179.5 万份。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

三、审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分尚未解锁的限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：鉴于原激励对象王明焱等 7 人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司将回购注销王明焱等 7 人尚未解锁的限制性股票共计 40 万股。

本次回购限制性股票的数量 40 万股，回购价格为 8.29 元/股。本次回购注销完成后，限制性股票激励对象由 92 人调整为 85 人，限制性股票由 699 万股调整为 659 万股。本次限制性股票回购价款均为公司自有资金。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分尚未行权股票期权及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

二〇二一年十一月二十四日