

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2022-69 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2022 年 6 月 7 日（周二）以通讯方式召开。应参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席喻舜兵先生主持，经审议，与会监事以通讯表决方式通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

经核查，本次公司调整限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次调整限制性股票回购价格。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇二二年六月八日