

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2022-030

江苏康缘药业股份有限公司 第七届监事会第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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2022年6月19日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年6月29日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案。

一、审议通过了《关于核实公司2022年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

经审议，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年度限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

首次授予激励对象名单详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2022年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次激励计划的首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年度限制性股票激励计划》所规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的首次授予条件均已成就，监事会同意以 2022 年 6 月 29 日为限制性股票首次授予日，向符合条件的 163 名激励对象授予限制性股票 800 万股，授予价格为 7.92 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于核实公司 2022 年度限制性股票激励计划预留部分首批授予激励对象名单的议案》

经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划预留部分首批授予激励对象名单已进行了内部公示，公示期内监事会未收到任何异议。列入公司本次限制性股票激励计划预留部分首批授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年度限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留部分首批授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

预留部分首批授予激励对象名单详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2022 年度限制性股票激励计划预留部分首批授予激励对象名单（授予日）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留部分首批限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次激励计划的预留部分首批授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年度限制性股票激励计划》所规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留部分首批授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的预留授予条件均已成就，监事会同意以 2022 年 6 月 29 日为预留部分首批限制性股票授予日，向符合条件的 15 名激励对象授予限制性股票 35.50 万股，授予价格为 7.92 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于向 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留部分首批限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2022 年 6 月 29 日