

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2022-052

## **九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告**

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。

2022年7月4日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第五届监事会第八次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2022年6月30日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

### **一、《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，并进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，以及《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》中关于中长期员工持股计划（2021-2022）的相关规定，制定了《九州通第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。同时公司已制定了配套的《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》（详见2021年8月3日披露的相关文件），该管理办法已经公司2021年8月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

依据《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

关联监事林新扬已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通第三期员工持股计划（草案）》及《九州通第三期员工持股计划（草案）摘要》。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 2、公司监事会关于第五届监事会第八次会议相关事项的核查意见。

九州通医药集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 5 日