

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2022-093

## 通化东宝药业股份有限公司

### 第十届监事会第二十次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十届监事会第二十次会议，于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 13 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。会议审议并通过了如下决议：

**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回购价格的议案》**

经核查，监事会认为：鉴于公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《2022 年半年度利润分配的预案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税）。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 13.80 元/份调整为 13.55 元/份，限制性股票回购价格由 7.99 元/股调整为 7.74 元/股。

表决结果：同意 3 票      反对 0 票      弃权 0 票

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》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回购价格的公告》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 24 日