

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2022-053

株洲千金药业股份有限公司 第十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。

二〇二二年十二月十四日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于授予激励对象预留限制性股票的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于向激励对象授予预留限制性股票的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
监事会

2022年12月15日