

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

编号：2023-008号

河南羚锐制药股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2023年2月18日以通讯方式发出通知，并于2023年2月23日以通讯方式召开。应参加会议监事三名，实际参加三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十四日