

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2023-023

## 江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于2023年6月15日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于2023年6月26日以现场方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5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。本次会议一致推选殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

### 一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举监事殷世华先生担任第八届监事会主席，任期三年，与公司本届监事会任期一致。

殷世华先生简历详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、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第二批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预留部分第二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第二批授予激励对象的主体资格合法、有效。

预留部分第二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](http://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第二批授予激励对象名单》。

表决结果：同意 5 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

2023 年 6 月 26 日