

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2023-081 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第八届监事会第八次临时会议决议公告（通讯方式）

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第八次临时会议于 2023 年 7 月 10 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

会议决议：根据《浙江华海药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《浙江华海药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会认真审查相关资料，认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定在限售期满后解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零二三年七月十日