

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2023-132

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事认真审议以下议案：

一、《关于〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

因监事袁开红、徐煜属于员工持股计划（草案）的受益人，需对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

二、《关于〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

因监事袁开红、徐煜属于员工持股计划（草案）的受益人，需对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2023 年 11 月 3 日