

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-007

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年1月18日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年1月15日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会对本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、价格、数量等方面进行认真核实，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》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，关联监事已回避表决，审议程序合法合规，不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

**表决情况：**2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事韦明立已回避表决本议案。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二四年一月十九日