

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2021年7月23日以电子邮件及书面形式发送给各位监事，会议于2021年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席智欣欣女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目的建设计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

监事会审核后认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

3、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为，公司 2020 年度权益分派已实施完成，对 2018 年股权激励计划授予限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2018 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

4、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为，公司 2020 年度权益分派已实施完成，对 2019 年限制性股票激励计划授予限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2019 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

5、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为，公司 2020 年度权益分派已实施完成，对 2020 年限制性股票激

励计划首次及预留授予限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对2020年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

6、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为，公司2020年度权益分派已实施完成，对2021年首次授予限制性股票的授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对2021年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

7、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为，由于公司2019年授予限制性股票的激励对象WANLIN XIA因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

8、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

监事会认为，由于公司 2020 年首次授予限制性股票的激励对象马立萌、李超英因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

二〇二一年七月三十一日