

## 成都华神科技集团股份有限公司

### 第十二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十一次会议于2021年10月26日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月21日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，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规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过关于《2021年第三季度报告》的议案

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

##### （二）审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会审议 2021 年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、合规，本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021 年限制性股票激励计划(草案)》和《2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

监事会认为：本激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情况，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》**

监事会对公司《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查后认为：

1、本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、拟首次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为

本激励计划的激励对象合法、有效。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

**（五）审议通过了《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》**

王铎学先生担任公司控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）董事，担任公司董事、总裁助理；黎友容女士担任四川华神董事，担任公司分公司（成都华神科技集团股份有限公司制药厂）采购部经理；吴晖晖女士担任四川华神监事，担任公司技术研发中心总经理职务，三人均系公司核心管理人员，对公司经营发展发挥了重要作用。王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士均不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，授予其限制性股票与其所任职务、岗位重要性匹配，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象具备合理性、合法性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

公司第十二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十七日