

桂林三金药业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司于2021年12月01日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第九次会议通知，会议于2021年12月06日下午16时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经全体监事充分讨论，会议审议了如下议案：

一、审议了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》（同意票0票，反对票0票，弃权票0票）。

因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果，公司经过审慎研究，决定对原《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中部分内容进行了修订。

【《关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2021-034）《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）（公告编号：2021-035）详见2021年12月07日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）详见2021年12月07日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。】

二、审议了《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》（同意票0票，反对票0票，弃权票0票）。

因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决

议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

鉴于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要相关内容的修订，董事会同步修订了《公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容。

【《公司第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）详细内容见2021年12月07日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监 事 会

2021年12月07日