

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年1月13日以书面及电子邮件的形式发送给各位监事，会议于2022年1月19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崔立杰、马小红因个人原因离职，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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于回购注销 2021 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 2021 年首次授予限制性股票的激励对象杨照宇因个人原因离职，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 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，同意变更会计师事务所，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。本次变更会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于聘请公司 2021 年度内控鉴证机构的议案》

为进一步优化公司内部控制工作，监事会同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度内控鉴证机构，对公司内部控制的有效性进行审计并出具内控鉴证报告，聘期为自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十七次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十日