

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2022-050

债券代码：128091

债券简称：新天转债

## 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知已于2022年6月17日以电子邮件等方式发出，于2022年6月20日下午15:00在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《贵阳新天药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查，认为40名首次授予激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的40名首次授予激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为1,112,286股。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于2021年限制性股票激励计

划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-051)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 20 日