



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2022-049

## 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月29日以通讯方式召开第四届监事会第十二次会议，本次会议由监事会主席兰芬女士召集，会议通知及议案于2022年7月26日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

公司2021年员工持股计划第一个锁定期将于2022年7月30日届满，根据《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司2021年员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标已经成就，并严格按照个人层面考核条件结果予以解锁，本次解锁情况符合公司2021年员工持股计划及员工持股计划管理办法的有关规定，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2021年员工持股计划第一个解锁期的解锁事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

### 三、备查文件：

1、公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 29 日