

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2022-058

## 丽珠医药集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议于 2022 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：

**审议通过《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 22 日