

## 海思科医药集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2022年12月21日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年12月16日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会对公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项进行了认真核查，认为：公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计

划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的 4 名激励对象办理 810,000 股限制性股票解除限售相关事宜。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

二、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 22 日