

# 江苏南方卫材医药股份有限公司

## 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况：

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年11月17日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式，会议通知于2020年11月13日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况：

#### 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经监事会对激励对象名单进行核查后，监事会认为：

(1)公司本次拟授予限制性股票的激励对象名单与公司2020年第二次临时股东大会批准的《激励计划》规定的激励对象一致。

(2)激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的作为激励对象的条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟授予限制性股票的激励对象具备授予限售性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。

(3)公司和本次拟授予限制性股票的激励对象均未发生《管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。

(4) 公司董事会确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》和《激励计划》关于授予日的规定。

综上，监事会同意以 2020 年 11 月 17 日为授予日，向 30 名激励对象授予 548 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《南方卫股份关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-096）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 18 日