

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-170

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届监事会第十四次会议通知于2022年12月4日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第七届监事会第十四次会议于2022年12月7日以通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：截至本次监事会会议决议做出之日，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）暂缓授予的激励对象王亮女士的限购期已届满。王亮女士现已符合公司2021年度股东大会审议通过的《四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）所确定的激励对象范围，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。本次激励计划暂缓授予部分的各项授予条件已满足，根据公司2021年度股东大会的授权，董事会确定的暂缓授予部分的授予日符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《激励计划》中有关授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

监事会同意公司以 2022 年 12 月 7 日为暂缓授予部分的授予日，以 9.574 元/股的授予价格向王亮女士授予 5.00 万股限制性股票。

《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经公司监事签字确认的公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2022 年 12 月 8 日