

证券代码： 688222

证券简称： 成都先导

公告编号： 2025-031

成都先导药物开发股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席徐晨晖主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附件暨免去监事会主席的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于取消监事会、修订公司章程及其附件暨修订、制定及废止部分治理制度的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（五）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年限制性股票实施考核管理办法》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（六）审议通过《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》因 2 名监事回避表决无法形成决议，提交股东大会审议

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要公告》。

表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事瞿庆喜、汪婕斯回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（八）《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>》因 2 名监事回避表决
无法形成决议，提交股东大会审议

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事瞿庆喜、汪婕斯回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日