

哈药集团股份有限公司 九届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于书面方式发出通知，于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，审议通过了《关于向激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划确定的剩余预留部分授予激励对象是否符合授予条件进行了核实后认为：

1、本次股权激励计划确定的剩余预留部分授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》所述的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次剩余预留部分授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意以 2022 年 2 月 21 日为授予日，向符合条件的 6 名激励对象授予 141.00 万份股票期权，行权价格为 2.89 元/份，向符合条件的 6 名激励对象授予 89.00 万股限制性股票，授予价格为 1.61 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于向激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的公告》，公告编号：2022-011。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇二二年二月二十二日