

## 亿帆医药股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年8月16日以邮件的方式发出通知，于2021年8月26日以现场加通讯表决的方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议通过。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式形成以下决议：

**（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：由于2019年限制性股票激励计划首次授予部分2名激励对象和预留授予部分1名激励对象因个人原因离职，失去作为激励对象参与

激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，合计 1.65 万股，其中回购并注销 2 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.35 万股，1 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.3 万股。上述回购注销符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

#### **（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司实施股权激励计划的议案》**

经审核，监事会认为：本次控股子公司 Evive Biotech Ltd.实施股权激励计划，有利于其快速引进和吸纳高端人才，有利于充分调动核心员工的工作积极性，有利于保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，加速推进在研产品研发进程，有利于将员工利益与子公司利益紧密结合，同时，完善了子公司的激励约束机制，同意实施本次股权激励计划。

### **三、备查文件**

《公司第七届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2021年8月30日