

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2022-018

债券代码：123110

债券简称：九典转债

湖南九典制药股份有限公司
监事会关于 2022 年限制性股票激励计划授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1 号》”）及《公司章程》等相关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

2022 年 3 月 8 日，公司在巨潮资讯网上披露了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告，并于 2022 年 3 月 8 日在公司官网公示了《2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，将公司本次拟授予激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 18 日，公示期不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电话形式向公司监事会反映。

截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。

2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等内容。

二、监事会审核意见

根据《管理办法》、《自律监管指南 1 号》、《公司章程》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，针对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的审核结果，监事会发表审核意见如下：

1、列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：

（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；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。

综上所述，公司监事会认为，列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2022 年 3 月 18 日