



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2022-048

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第五次会议于2022年6月30日北京时间12:30在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到监事3人，实际参会监事3人，公司相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席马斌先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议采用记名投票方式，审议了相关议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

监事会认为，本次获授预留股票期权的55名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，符合公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《公司2021年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象条件，其作为本次激励计划预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划预留股票期权的授予条件均已成就，监事会同意以2022年6月30日为授予日，授予55名激励对象290万份预留股票期权。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2022年7月1日