

康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年9月25日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年9月19日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以 2 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。本激励计划激励对象包含监事孙孟可的直系亲属，孙孟可对本议案回避表决。

监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的158名激励对象归属6,207,370股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号2024-050）。

2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情

况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号2024-049）。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监事会

2024年9月25日