

## 亿帆医药股份有限公司 第七届监事会第二十次（临时）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”）第七届监事会第二十次（临时）会议于2021年11月15日以邮件的方式发出通知，于2021年11月18日以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人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

**（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会通过对公司“2017年非公开发行股票”募集资金使用情况的了解和核查，同意公司继续使用“2017年非公开发行股票”部分闲置募集资金52,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第七届董事会第二十一一次（临时）会议批准之日起（即2021年11月18日起），使用期限不超过12个月。

**（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5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3.0万股。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。

### 三、备查文件

《公司第七届监事会第二十次（临时）会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2021年11月19日