

浙江天宇药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年3月17日10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2021年3月15日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

由于激励对象周继刚因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计2,985股，回购价格为11.3626元/股，详情见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司监事会

二〇二一年三月十七日