

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2023-055

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会蒋晓风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案

##### 1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利

益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规及规范性文件拟定了《2023年股权激励计划（草案）》。具体内容详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号:2023-058）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工》的议案

1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况需求的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名杨利俊等32名员工为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号:2023-061）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>》的议案

1.议案内容：

公司2023年股权激励计划首次授予的激励对象总人数为38人，包括公告本计划时在公司（含全资及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事。上述激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，

不存在不得成为激励对象的情形。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单》(公告编号:2023-060)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>》的议案

1.议案内容：

为保证股权激励计划的顺利实施，根据相关法律法规和规范性文件并结合公司的实际情况，特制定《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》(公告编号:2023-059)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易》的议案

1.议案内容：

新梅奥健康管理研究院(重庆)有限责任公司为全资子公司四川梓潼宫投资有限公司的参股公司，现持股比例为 38.95%。新梅奥公司为进一步壮大资本实力，增强抗风险能力，实现持续健康发展，拟实施增资扩股，注册资本由 10,000.00 万元增加至 14,500.00 万元，新增部分由原股东按照各自意愿认缴。经过调研和考察，公司认为国内心理治疗的未来发展前景良好，决定通过梓潼宫投资对新梅奥公司追加投资 2,195.00 万元。本次增资完成后，梓潼宫投资持有新梅奥公司 42.00%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券

交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号:2023-063）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事何永刚回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于购买公司和董监高责任险》的议案

1.议案内容：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号:2023-064）。

2.回避表决情况

关联监事蒋晓风、何永刚、叶霖松回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日