

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

海外監管公告

本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
馮宇霞
董事長

中國北京，2023年10月30日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年10月16日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年10月30日以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席何英俊主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

2.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格的议案》

监事会对公司2021年A股限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对2021年A股限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）》及摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

3.审议通过《关于终止实施2021年A股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

公司本次终止限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售限制

性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 411,365 股，与之配套的《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案并同意将议案提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于终止实施 2022 年 A 股员工持股计划的议案》

经全体监事讨论，公司终止 2022 年 A 股员工持股计划综合考虑了二级市场及相关政策变化等因素，本次终止员工持股计划的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2022 年 A 股员工持股计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司董事会就办理 2022 年 A 股员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。监事会同意公司终止 2022 年 A 股员工持股计划。

表决结果：监事会以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果通过该议案。

5.审议通过《关于注销 2018 年、2019 年及 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》

公司监事会对注销的 2018 年、2019 年及 2020 年股权激励计划部分股票期权的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：由于激励对象因个人原因离职、个人业绩考核不达标及行权期已到期未行权等原因，公司需注销上述涉及的股票期权合计 111.9553 万份，其中，注销《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》剩余全部股票期权 11.4901 万份；注销《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》剩余全部股票期权 49.06 万份；注销《2020 年股票期权激励计划》部分股票期权 51.4052 万份。本次注销的股票期权事宜符合相关《股权激励计划实施考核管理办法》、《股权激励计划》等关于股权激励计划所涉相关权益注销的规定。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日