

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.**

**凱萊英醫藥集團(天津)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：6821)

### 海外監管公告

本海外監管公告乃由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條作出。

茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命

凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

**Hao Hong** 博士

天津，二零二三年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌女士、王青松先生及李家聰先生組成。

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议的公告

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

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各位监事，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为，由于公司 2020 年预留授予激励对象杨天禅因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意该项议案，并提交 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

//www.cninfo.com.cn)的公告信息。

## 2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

监事会认为，由于公司 2021 年首次授予 2 名激励对象杨天禅、李九远因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意该项议案，并提交 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告信息。

## 3、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

监事会认为，《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的修订符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》经股东大会批准之日起生效并替代公司现行《监事会议事规则》。在此之前，现行《监事会议事规则》将继续适用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告信息。

## 4、审议通过了《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》

监事会认为：公司本次变更 H 股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次变更 H 股募集资金使用用途的事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告信息。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十三日