

## 亿帆医药股份有限公司 第七届监事会第六次（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”）第七届监事会第六次（临时）会议于 2019 年 12 月 13 日以邮件的方式发出通知，于 2019 年 12 月 16 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 名，实际参加表决的监事 3 名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决等方式形成以下决议：

#### 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次拟获授预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

监事会认为公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就，同意以

2019年12月16日为预留限制性股票授予日,授予60名激励对象600.00万股限制性股票。

**2、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:由于原激励对象张颖霆先生因个人原因离职,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。公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,符合公司《2019年激励计划草案》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**

《亿帆医药股份有限公司第七届监事会第六次(临时)会议决议》  
特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会  
2019年12月17日