

深圳翰宇药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年11月6日以电子邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第二十次会议通知》。

2018年11月8日上午11:00，公司第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开。

会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事何逢春、曾少彬、朱毅华现场出席。

本次会议由监事会主席何逢春女士主持；公司董事会秘书朱文丰先生列席会议。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决方式参与会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，结合公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行了修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司章程修正案》。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并修改〈公司章程〉、办理工商变

更登记的议案》。

公司第一期限限制性股票激励计划首次授予股票的上市日期为2017年6月13日，限制性股票首次解除限售上市流通日为2018年6月13日，本次解除限售后，公司已授予未解除限售的限制性股票数量由16,200,000股变为11,490,000股。

目前，鉴于公司原激励对象王晓露、米东、吴中磊三人由于个人原因已离职并与公司解除劳动关系，根据《深圳翰宇药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《草案修订稿》”），公司应回购注销三人已获授但未解除限售的合计525,000股限制性股票。

2017年6月16日，公司公告实施2016年年度权益分派方案，以公司总股本934,692,540股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；2018年4月12日，公司公告实施2017年年度权益分派方案，以公司总股本934,692,540股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），根据《第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》所规定的计算方法，本次回购注销的在授予价格9.04元/股的基础上调整为8.74元/股。

本次回购注销限制性股票资金来源为公司自有资金，回购注销资金总额为458.85万元。回购完成后，公司第一期限限制性股票激励计划的激励对象总人数将由55人调整为52名，已授予未解除限售的限制性股票数量由11,490,000股调整为10,965,000股。

本次回购股份注销后，公司总股本将由928,267,040股变更为927,742,040股，董事会提请股东大会授权董事会依照上述内容修改《公司章程》并办理工商变更登记事项，董事会将授权公司管理层依照相关法律法规要求办理工商变更登记等事宜。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司第一期限限制性股票激励计划的后续实施。公司将根据《公司章程》等相关规定履行审议程序并办理工商变更登记业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

详细内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经与公司主要股东商议，现提名曾少彬先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会二十次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会

2018年11月8日

附件一 曾少彬先生简历

曾少彬先生，1977年1月出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区居留权、几内亚比绍共和国居留权。本科学历，学士学位，北京大学工商管理硕士。曾少彬先生担任深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰宇生物工程有限公司董事、深圳市翰宇石化有限公司总经理、深圳市宝安区工商业联合会副主席、政协深圳市宝安区第四届委员会委员、揭阳市第五届人民代表大会代表。