

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2010-030

浙江海翔药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于二零一零年七月十二日以电子邮件的形式发出，于二零一零年七月十六日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事三人，参加表决的监事三人，部分高管列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于核实首期股票期权激励计划激励对象名单的议案；

监事会对截至 2010 年 7 月 15 日公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件进行核实后，认为：

1、鉴于2名激励对象辞职，不再符合股票期权的授予条件。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权授予数量的议案》，决议取消辞职人员拟获授的9万股股票期权，首次授予的激励对象人数减至73人，首次授予的期权数量减至397万份。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录、《浙江海翔药业股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定。

2、授予股票期权的激励对象均为在公司及公司控股子公司、分公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录等相关法律、法规的规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

3、除 2 名辞职人员未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江海翔药业股份有限公司监事会

二零一零年七月十七日