

仁和药业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于 2013 年 1 月 18 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2013 年 1 月 22 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，监事会主席祝保华先生主持了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿及摘要的议案》

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于建立〈仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施办法〉的议案》

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会

2013 年 1 月 22 日