

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

2016年11月4日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通知》及相关议案。

2016年11月8日,公司第三届监事会第十九次会议以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席白莉惠女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于出售山西普德药业有限公司100%股权的议案》。

同意公司将山西普德药业有限公司100%股权以300,108.96万元的交易价格出售给山西仟源医药集团股份有限公司。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于出售山西普德药业有限公司100%股权的公告》。

表决结果: 表决票数3票, 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

本议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议、批准。

本次交易尚需获得中国证监会核准后生效。

二、审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》, 并发表核查意见如下:

经审核, 监事会认为公司首次限制性股票激励计划第二个解锁期257名激励对象、预留限制性股票激励计划第一个解锁期41名激励对象解锁资格合法有效, 符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号: 股权激励》及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》等文件的规定, 满足公司激励计划首次授予限制性股票第二次解锁、预留限制性股票第一次解锁的

条件，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。

公司监事长白莉惠女士为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》激励对象朱吉满先生的关联自然人，已回避表决；其他非关联监事同意本议案。

表决结果：表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月九日

报备文件：公司第三届监事会第十九次会议决议。