

丽珠医药集团股份有限公司

第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于2017年3月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年3月21日以电子邮件形式发送。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议经认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》

监事会认为《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的首次授予的限制性股票第二个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，首次授予限制性股票的427名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的相关考核规定。首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理限制性股票的相关解锁事宜。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会认为鉴于公司激励对象马坚、黄海英、史顺智、徐俊斌、秦勇、王维甲因个人原因离职，已不符合激励条件；董事会本次关于回购注销部分限制性

股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述已获授但尚未解锁的 34,260 股限制性股票。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2017年3月30日