

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-040

常州千红生化制药股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应到 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：

一、 审议并通过了《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2017 年半年度报告及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、 审议并通过了《公司<2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的情况，一致

同意该报告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 审议并通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。公司第四届监事会拟由三人组成。经审议公司监事会提名蒋建平、张铸青二人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件 1），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一人，共同组成公司第四届监事会。

公司确保最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的 1/2，公司未有单一股东提名监事的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

四、 审议并通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的常州千红生化制药股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未建议公司聘请独立财务顾问。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《常州千红生化制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、 审议并通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《实施考核办法》有利于保证《公司 2017

年限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，同时也符合《公司章程》、《公司绩效管理办法》等相关规定，能对激励对象起到约束和长期激励的作用。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划考核办法》、详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》。

六、 审议并通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

监事会对本次激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

公司将通过公司内部公示系统或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股票激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划对象名单》、详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、 审议并通过了《公司向控股子公司提供贷款担保的议案》

公司为控股子公司向银行申请综合贷款授信提供担保，是为了其长远发展做出的决策，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担

保风险。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司向控股子公司提供贷款担保的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》。

特别说明：议案三至议案六还需经股东大会审议通过。
特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日

附件：

1、**蒋建平**先生 中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大学学历，高级经济师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司董事、副总经理。现任本公司监事会主席，江苏晶红生物医药科技股份有限公司监事，常州千红投资有限责任公司监事。

截至 2017 年 6 月 30 日，蒋建平先生持有本公司股票 42,567,000 股，占公司总股本 3.33%，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

蒋建平先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。

2、**张铸青**先生 中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，高中学历，最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司物资供应部部长，湖北润红生物科技有限公司总经理，常州千红生化制药股份有限公司总务部部长，项目部部长。现任本公司监事，物业管理部部长。

截至 2017 年 6 月 30 日，张铸青先生持有本公司股票 5,991,120 股，占公司总股本 0.47%，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张铸青先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也不属于失信被执行人。