

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2018-002

## 常州千红生化制药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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2018年1月26日以书面及邮件方式发出召开第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2018年2月2日在公司会议室召开。本次监事会会议，应到监事会成员3人，实到监事会成员3名，本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对本次议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：

1、 审议并通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留股份的议案》

监事会对预留限制性股票激励对象名单进行了认真核查，审核意见如下：

本次被授予预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，不是独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。

因此，同意以2018年2月2日为预留限制性股票授予日，向1名激励对象授予10万股预留限制性股票。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留股份的公告》详见

2月6日刊登的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露媒体：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

国浩（南京）律师事务所发表法律意见书，同时刊登于信息披露媒体：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、 审议并通过了《关于增加自有闲置资金继续购买国债逆回购品种的议案》

经审议，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司增加闲置自有资金额度，用于购买国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

《关于增加自有闲置资金继续购买国债逆回购品种的公告》详见2月6日指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、 审议并通过了《公司向控股子公司提供贷款担保的议案》

经审议，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，一致同意该议案。

《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](http://www.cninfo.com.cn) 和2018年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

2018年2月6日