

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

监事会关于2019年限制性股票激励计划授予日

激励对象名单的核查意见

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年5月6日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

本激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019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，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

公司本次授予激励对象人员名单与公司2019年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

综上，监事会同意公司本次激励计划的授予日为2019年5月6日，并同意向符合授予条件的22名激励对象授予132.40万股限制性股票。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇一九年五月七日