

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年9月12日以书面及电子邮件的形式发送给各位监事，会议于2019年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张婷女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于调整 2016 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为，公司2018年度权益分派已实施完成，对2016年授予的限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

#### 2、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为，公司2018年度权益分派已实施完成，对2018年授予的限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限

制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2018 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

### **3、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

监事会认为，公司 2018 年度权益分派已实施完成，对 2019 年授予的限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2019 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息

### **4、审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为，由于公司 2016 年授予限制性股票的激励对象蔺晓娜因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2016 年股权激励计划部分限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

### **5、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为，由于公司 2018 年授予限制性股票的激励对象张丽芳、蒲仁芳

因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

## **6、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为，由于公司 2019 年授予限制性股票的激励对象王耀辉因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

## **7、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经审核，监事会认为，按照《2018 年限制性股票激励计划》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，除按照规定程序审议回购注销其持有的股权激励限制性股票的激励对象外，公司其他激励对象解锁资格合法、有效，满足公司 2018 年限制性股票激励计划设定的解锁条件，公司获授限制性股票的 32 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的股权激励限制性股票为 239,892 股。因此，我们同意符合条件的激励对象持有的限制性股票在公司激励计划规定的第一个解除限售期解除限售，同意公司按照相关规定办理相应手续。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十日