

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2019 年 12 月 24 日以书面及电子邮件的形式发送给各位监事，会议于 2019 年 12 月 30 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梁音因个人原因离职，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》、《证券时报》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梁音、卢元平、宋婷婷因个人原因离职，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》、《证券时报》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梁音因个人原因离职，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》、《证券时报》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二十七次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇一九年十二月三十一日