

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2020-040

南方双林生物制药股份有限公司

第八届监事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议（临时会议）于2020年5月19日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王卫征先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南方双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》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《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本次授予的激励对象均在公司2020年第三次临时股东大会通过的《激励计划（草案）》确定的激励对象名单中，本次激励计划规定的授予条件已成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为2020年5月19日，并同意向符合授予条件的41名激励对象分别授予181.5万份股票期权及181.5万股限制性股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第十三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十一日