

## 亿帆医药股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年10月12日以邮件的方式发出通知，于2019年10月23日以现场加通讯表决的方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决等方式形成以下决议：

**（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：由于原激励对象乔博、吴中军等合计5人因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件；

1人因退休离任并申请回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，符合公司《2019年激励计划草案》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

### 三、备查文件

《公司第七届监事会第五次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2019年10月25日