

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2018-021

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的通知已于2018年1月31日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2018年2月6日上午11点以通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中监事余诚明先生因工作原因未能出席会议，授权并委托监事会主席刘祖清先生代为表决）。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）〈修订稿〉及其摘要的议案》

监事会认为：《南京健友生化制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次限制性股票激励计划的修订有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年限制性股票激励计划（草案）〈修订稿〉》及于指定信息披露媒体披露的《2018年限制性股票激励计划（草案）〈修订稿〉摘要公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〈

## 修订稿》的议案》

为确保公司激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，监事会同意公司拟定的《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〈修订稿〉》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〈修订稿〉》。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2018 年 2 月 6 日