

哈药集团股份有限公司 八届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

哈药集团股份有限公司监事会于 2018 年 11 月 23 日在公司 5 楼 1 号会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：

一、关于首期限限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

经审查，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，监事会认为公司和激励对象均符合该激励计划对首次授予的限制性股票第一次解锁条件的要求，同意公司根据 2016 年第一次临时股东大会对办理限制性股票激励计划相关事宜的授权，对 671 名激励对象获授的限制性股票办理第一期解锁手续。公司将根据相应比例解锁上述人员首次授予第一个锁定期的限制性股票，解锁的限制性股票数量合计为 14,226,800 股。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十四日