

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月11日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2019年4月14日以电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1. 审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》

经监事会审议，本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

2. 审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量及回购价格的议案》

经监事会审议，本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018

年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

3、审议通过《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于原激励对象朱文婷、杜杰、吴文玉、赵佳、谭妍、张蕊因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，1 名激励对象个人绩效考核结果为“B”以下，监事会同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1.96 万股，因个人业绩不达标本批次应回购的限制性股票 0.294 万股，合计 2.254 万股，回购价格为 14.0765 元/股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

4、审议通过《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于原激励对象邵慧、赵佳、王颖、朱文婷、杜杰、吴文玉、吴海霞、曹洪锋、谭妍、Yohannes Teffera、李晓宇、张蕊因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，4 名激励对象个人绩效考核结果为“B”以下，监事会同意取消离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 6.076 万份，个人绩效考核不达标本批次因注销的股票期权 1.372 万份，合计 7.448 万份。董事会关

于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

5、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 105 名激励对象行权及 72 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，同意公司为 105 名激励对象办理第一个行权期的 34.202 万份股票期权的行权手续，为 72 名激励对象办理第一个解除限售期的 31.948 万股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会

2019 年 4 月 15 日