

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2019-065

## 海利尔药业集团股份有限公司

### 关于公司第三届监事会第二十七次会议决议的公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2019年9月10日10:00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议通知于2019年9月5日发出,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,监事会对公司调整限制性股票回购价格的事项进行了认真核查,认为本次对限制性股票回购价格的调整事项符合相关法律、法规及激励计划的有关规定,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

##### 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定,审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

同意以14.91元/股加上同期银行存款利息之和的回购价格对1名因离职已

不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的 3 万股限制性股票进行回购  
注销。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2019 年 9 月 11 日