

证券代码: 603998 证券简称: 方盛制药 公告编号: 2020-009

### 湖南方盛制药股份有限公司 第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2020年第一次会议于2020年1月20日9:00在公司新厂办公大楼一楼会议室(一)召开,会议通知已于2020年1月17日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

#### 一、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司 2020-003 号公告。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

#### 二、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

公司与关联人的关联交易,与日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站



(http/www.sse.com.cn) 刊登的公司 2020-004 号公告。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

# 三、关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬认定的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司2020-002号公告。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 表决通过。

# 四、关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案

经审议,监事会认为:本次调整首次授予限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司2020-006号公告。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

### 五、关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案

经审议,监事会认为:本次调整首次授予限制性股票回购价格符合《管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。经核查,本次回购注销符合《激励计划》的规定,回购依据、回购数量及价格合法、合规;本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对9名离职



的被激励对象已获授但尚未解除限售的48万股限制性股票进行 回购注销,同意公司对11名激励对象因个人业绩考核结果未达到 优秀而无法100%解禁的限制性股票进行回购注销,该部分合计 13.20万股。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司2020-006号公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第一期限制 性股票解锁暨上市的议案

监事会认为,公司及本次解锁的87名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,满足公司2018年限制性股票激励计划首次授予的第一期限制性股票的解锁条件,87名激励对象解锁资格合法有效,同意公司为激励对象共计374.80万股办理解锁手续。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)刊登的公司2020-010号公告。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

以上议案中,议案三、四、五需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会 2020年1月20日