

证券代码：600518	证券简称：ST 康美	编号：临 2020-073
债券代码：122354	债券简称：15 康美债	
债券代码：143730	债券简称：18 康美 01	
债券代码：143842	债券简称：18 康美 04	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优 1	

康美药业股份有限公司

第八届监事会 2020 年度第四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。

一、监事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年度第四次临时会议于2020年8月14日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已以书面形式向公司监事发出。本次会议由公司监事会主席林国雄先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

调整后的第一期限限制性股票激励计划回购价格为 6.426 元/股，其中 11 名被中国证券监督管理委员会行政处罚的董事或高管（2 人已离职）所持有的未解锁的限制性股票的回购价格为 2.95 元/股（公司股票市价，即 2020 年 7 月 22 日公司股票收盘价）。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

（二）审议通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

调整后的第二期限限制性股票激励计划回购价格为 10.311 元/股。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

（三）审议通过《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

（四）审议通过《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十五日