

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2020-114

## **健康元药业集团股份有限公司**

### **七届监事会二十六次会议决议公告**

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。

健康元药业集团股份有限公司七届监事会二十六次会议于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，并于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

#### **一、审议并通过《对<2020 年半年度报告及其摘要>发表意见》**

本公司监事会认为：本公司编制的《2020 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司 2020 年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **二、审议并通过《本公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

经核查，本公司监事会认为：本公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定和公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期行权条件成就的议案》**

监事会对公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了

审核，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本次激励计划首次授予的 158 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。

本监事会认为：同意本次符合条件的 158 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 354.50 万份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日