

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2016-054

## 湖南方盛制药股份有限公司 第三届监事会 2016 年第二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”）第三届监事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 5 月 27 日下午 15:30 在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2016 年 5 月 20 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，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

与会监事同意通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以下简称《股权激励备忘录》）以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

公司本次授予激励对象名单与股东大会批准的激励计划草案修订案中规定的激励对象相符。上述激励对象均符合《公司

法》、《证券法》、《公司章程》、《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。

监事会同意本次激励计划的授予日为 2016 年 5 月 27 日，并同意向符合条件的 112 名激励对象授予 1,050 万份限制性股票。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

●备查文件

公司第三届监事会 2016 年第二次临时会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2016年5月27日