

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2016-039

山东金城医药股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于 2016 年 6 月 2 日以电话、邮件等方式向各监事发出。
2. 本次监事会会议于 2016 年 6 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
4. 本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》

公司监事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁的激励对象名单进行了核查后认为：

本次可解锁的 113 名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到合格及以上标准，其主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次的解锁条件，同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的

限制性股票第二次解锁事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、山东金城医药股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东金城医药股份有限公司监事会

二〇一六年六月六日