

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2016-035

江苏恒瑞医药股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司第七届监事会第二次会议于2016年7月11日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议并通过了以下事项：

一、《关于部分股权激励股票第二次解锁的议案》

公司2014年7月16日登记授予的限制性股票第二次解锁的条件已全部满足，除徐海滨等三名激励对象外，本次解锁对象满足上述限制性股票解锁条件，可足额解锁限制性股票。本次解锁的股权激励股票上市流通数量为3,488,285股，同意该部分股权激励股票进行第二次解锁。

赞成：3票

反对：0票

弃权：0票

二、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》

根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司限制性股票激励计划中激励对象沈灵佳、屠汪洋因为离职，徐海滨因其个人绩效考核结果不符合股权激励第二次解锁全额解锁要求，并且岗位调整后已不属于股权激励授予对象，均已不符合激励条件，同意公司回购注销上述人员已获授尚未解锁的限制性股票。

赞成：3票

反对：0票

弃权：0票

三、《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》

根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司发生派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的回购数量和价格应做相应的调整，由于公司实施利润分配，同意公司调整限制性股票回购数量及价格。

赞成：3票

反对：0票

弃权：0票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2016 年 7 月 12 日