

山东金城医药股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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 7 月 22 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 7 月 25 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，亲自出席会议监事 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（延迟授予部分）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（延迟授予部分）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 2 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（延迟授予部分）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（延迟授予部分）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二十四次会议决议；
- 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

二〇一六年七月二十五日