

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2016-039

## 浙江医药股份有限公司第七届六次监事会决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开了第七届六次监事会会议。本次会议的通知于 2016 年 8 月 13 日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事 5 人，实际参加监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

监事会认为：本次限制性股票激励计划有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

监事会经初步核查激励对象名单后认为：列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，摘要同时刊登于 2016 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》

监事会认为：《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》根据公司实际情况制定了相应的考核程序及绩效考核指标，对考核对象的工作业绩、贡献、能力态度进行全面考核，有利于建立长效激励机制，实现公司与全体股东利益最大化。

同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上交所网站  
www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、上网公告附件

1、浙江医药股份有限公司监事会关于公司首期限限制性股票激励计划事项发表的意见

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会

2016年8月19日