

河北常山生化药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年9月20日以通讯方式召开。本次会议于2016年9月9日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席林深女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：

一、审议《关于核查限制性股票激励计划第四个解锁期可解锁激励对象名单的议案》

公司监事会对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）第四个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：43名激励对象均符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划》办理第

四期解锁事宜。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议《关于选举王金亮先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于个人工作原因，崔洁女士申请辞去公司监事一职。经公司监事会提名，拟推选王金亮先生为公司第三届监事会监事候选人。任期经股东大会批准生效之日起至本届监事会任期届满时止，简历详见附件。

鉴于崔洁女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，崔洁女士辞职事项需在公司选举出新的监事后生效。在此之前，崔洁女士仍将履行监事职责。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十日

附件：

王金亮先生简历

王金亮，男，中国国籍，无境外居留权，1966年6月出生。1999年4月至今在本公司工作，担任本公司董事长秘书办公室副主任。

截止目前，王金亮先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。