

浙江华海药业股份有限公司

第六届监事会第五次临时会议决议公告(通讯方式)

本公司董事会及全体董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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第五次临时会议于二零一六年十月二十一日以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江华海药业股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划草案》及《浙江华海药业股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定和要求，经审核核查后，一致同意公司回购注销 489,320 股限制性股票，回购价格为 8.52 元/股，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》及《考核管理办法》的相关规定，程序合法有效。

表决情况：同意3票； 反对0票； 弃权0票

二、审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第一部分限制性股票解锁的议案》

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江华海药业股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划草案》及《浙江华海药业股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定和要求，对本次公司解锁事项进行了严格的审核，认为：公司本次申请解锁的 264 名激励对象的主体资格合法、有效，符合《激励计划》及《考核管理办法》中规定的第一个解锁期限限制性股票解

锁的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司 2015 年限制性股票激励计划授予的 264 名激励对象所持有的 2,680,899 股限制性股票解锁。

表决情况：同意3票； 反对0票； 弃权0票

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零一六年十月二十二日