



证券代码: 300146

证券简称: 汤臣倍健

公告编号: 2016-058

汤臣倍健股份有限公司监事会 关于公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单的审核 意见及公示情况说明

2016年10月19日, 汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议审议通过了《公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”), 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定, 公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示, 公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查, 相关公示情况及核查方式如下:

一、公司对激励对象的公示情况

公示内容: 公司《激励计划》激励对象姓名及职务

公示时间: 2016年10月21日至2016年10月31日

公示方式: 公司内部网络公示

反馈方式: 以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈, 并对相关反馈进行记录。

公示结果: 在公示的时限内, 没有任何组织或个人提出异议或不良反映, 无反馈记录。

二、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证等。

三、监事会审核意见

根据《管理办法》、《公司章程》, 公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果, 发表审核意见如下:

1. 列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、

《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2. 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

3. 列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象范围，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

汤臣倍健股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月一日