

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2017-038

江西富祥药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年6月15日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2017年6月18日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整首次授予限制性股票授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整首次授予限制性股票授予价格，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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《江西富祥药业股份有限公司关于调整限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整预留限制性股票授予价格，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 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及公司股权激励计划中的相关规定。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《江西富祥药业股份有限公司关于调整限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 18 日