

浙江九洲药业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2018年4月19日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2018年4月13日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

因公司原限制性股票授予对象盛文富、罗登台和李翠杰离职，根据《激励计划（草案）》第八章第二条的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按本计划的规定回购注销”；公司原限制性股票授予对象朱国良，于公司2017限制性股票授予后被推选为公司第六届监事，根据《激励计划（草案）》第四章第一条的规定：“公司监事不能成为本激励计划的激励对象”，其尚未解锁的限制性股票不得解锁，应由公司回购注销。

监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合《激励计划（草案）》有关规定，同意公司以4.19元/股的回购价格，对盛文富、罗登台、李翠杰、朱国良4人持有的已获授但尚未解锁的162,000股限制性股票进行回购注销。关联监事朱国良已回避表决。

具体内容详见公司于2018年4月20日在《上海证券报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-032）。

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》；

公司第六届董事会第四次会议、2017 年度股东大会审议通过了公司 2017 年度利润分配方案：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 447,846,206 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金红利总额为 89,569,241.20 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。鉴于上述利润分配方案已于 2018 年 4 月实施，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法规规定及 2017 年第一次临时股东大会的授权，对公司限制性股票回购价格和回购数量作相应调整。本次回购价格由原 7.74 元/股调整为 4.19 元/股；回购数量由原 90,000 股调整为 162,000 股。

监事会认为：公司对限制性股票的回购价格和回购数量进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此我们同意对公司限制性股票回购价格和回购数量进行调整。关联监事朱国良已回避表决。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《关于以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用总额不超过人民币 4.00 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，其中拟使用 CRO/CMO 研发中心建设项目暂时闲置募集资金 1.00 亿元临时补充流动资金，拟使用 CMO 多功能生产基地建设项目暂时闲置募集资金 3.00 亿元临时补充流动资金。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，符合公司发展及广大投资者的利

益。公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金未违反相关法律、法规和部门规章的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会将密切跟踪并监督该部分募集资金使用及归还情况。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-036）

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日