

江苏恩华药业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会于2018年5月7日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十次会议的通知及相关会议资料。2018年5月18日上午10：00至11：00，第四届监事会第十次会议在徐州市民主路69号（恩华大厦）14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以投票表决方式一致通过了如下决议：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《江苏恩华药业股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《江苏恩华药业股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

同意提交公司2018年度第一次临时股东大会审议表决。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈江苏恩华药业股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为：《江苏恩华药业股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

同意提交公司2018年度第一次临时股东大会审议表决。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核实〈江苏

恩华药业股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）中激励对象名单的议案》。

监事会对《江苏恩华药业股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）》确定授予权益的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中高层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员及关键岗位人员（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江苏恩华药业股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划激励对象人员名单》。

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

经审核，监事会认为：《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》兼顾了股东的即期利益和长远利益，在保持公司持续、稳健发展的同时高度重视对股东给予稳定合理的投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，公司将积极采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并重视现金分红。董事会制定的《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，符合现行法律、法规及有关规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

同意提交公司2018年度第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司监事会

2018年5月18日