

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-055

一品红药业股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年5月24日15:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年5月18日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席会议。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》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》

2018年5月15日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司以2017年12月31日总股本160,000,000股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税）。根据《一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定，调整后的首次授予价格为22.30元/股（22.45元/股-0.15元/股=22.30元/股）。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票激励计划的首次授予价格进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对公司

第一期限限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》

鉴于《一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》中首次授予权益的 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的 17.90 万股限制性股票，根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，将首次授予限制性股票的激励对象人数由原 85 名调整为 80 名，首次授予的限制性股票数量由原 165 万股调整为 147.10 万股，预留权益数量不变。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单所涉人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。除 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的 17.90 万股限制性股票外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2018 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，同意以 2018

年 5 月 24 日作为首次权益的授予日，向符合条件的 80 名激励对象授予 147.10 万股限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2018 年 5 月 25 日