

山东新华制药股份有限公司 第九届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会 2018 年第一次临时会议通知于二零一八年十一月二日以书面形式发出，会议于二零一八年十一月五日在以通讯方式召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议并用过《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案。

经审核，监事会认为《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第 148 号]）（以下简称“《管理办法》”）等有关规定。本次股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需华鲁控股集团有限公司批准，并报山东省人民政府国有资产监督管理委员会备案后，提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

经审核，监事会认为《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、中高级管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：5 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需华鲁控股集团有限公司批准，并报山东省人民政府国有资产监督管理委员会备案后，提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于核实<山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单>》的议案。

经审核，监事会认为：列入公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象人员均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第 148 号]）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《激励计划（草案）》规定的任职资格。激励对象不存在最近 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其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《公司法》规定的不得担任公司董事、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，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励

对象中无独立董事、监事以及由公司控股公司以外的人员担任的外部董事，无单独或合计持有公司 5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

综上所述，列入激励计划名单的所有激励对象均符合相关法律所规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：5 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

《山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单》详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

备查文件：

1、第九届监事会 2018 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司监事会

二〇一八年十一月六日