

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2019-007

江苏恒瑞医药股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2019年1月15日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议并通过了以下事项：

一、《关于股权激励股票第一次解锁的议案》

经监事会审查，公司2018年1月18日登记授予的限制性股票第一次解锁的条件已全部满足。除激励对象林奉儒、张国宝、徐向斌、姚钰、王萍、康晓燕、关荣志、张莹璞、孙毅毅和俞炯等10人外，其余激励对象满足限制性股票解锁条件，可足额解锁限制性股票。其中，林奉儒、张国宝、徐向斌、姚钰、王萍、康晓燕、关荣志和张莹璞等8人因离职未进行年度考核，由公司回购其全部限制性股票；俞炯个人绩效考核结果不符合限制性股票第一次解锁全部解锁要求，其个人绩效考核分数为85分，故本次解锁其限制性股票第一次解锁部分的90%（即其全部限制性股票数量的36%）；孙毅毅个人绩效考核结果不符合限制性股票第一次解锁全部解锁要求，其个人绩效考核分数为78.8分，故本次解锁其限制性股票第一次解锁部分的80%。本次解锁的股权激励股票上市流通数量为7,981,220股。

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》

公司限制性股票激励计划中激励对象林奉儒、张国宝、徐向斌、姚钰、王萍、康晓燕、关荣志和张莹璞等8人因离职未进行年度考核，公司回购其全部限制性股票；俞炯个人绩效考核结果不符合限制性股票第一次解锁全部解锁要求，其个人绩效考核分数为85分，故本次解锁其限制性股票第一次解锁部分的90%（即其全部限制性股票数量的36%），因俞炯解锁后当日离职，故公司回购其剩余未解锁

限制性股票，即其全部限制性股票数量的64%；孙毅毅个人绩效考核结果不符合限制性股票第一次解锁全部解锁要求，其个人绩效考核分数为78.8分，故本次解锁其限制性股票第一次解锁部分的80%，公司回购其限制性股票第一次解锁部分的20%。

根据《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划》的相关规定及股东大会的授权，公司决定回购注销上述10人已授予但尚未解锁的股权激励股票共计18.356万股，回购价格为25.4538元/股。

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2019 年 1 月 15 日