

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-069

一品红药业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2019年8月15日11:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年8月12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《2019年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-072）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认为：

1、根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》第八章第（三）款之“激励对象个人情况变化的处理方式中”的规定：激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。公司第一期限限制性股票激励计划的原激励对象杨慧萍、夏正芳、张莉 3 人因个人原因离职不再具备激励资格，公司应回购注销其已授予但未解锁的 40,200 股限制性股票。

2、公司在实施 2018 年度利润分配方案后，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，回购价格由 22.30 元/股调整为 22.10 元/股，公司需向该 3 名激励对象支付回购价款共计人民币 888,420 元。

3、本次回购注销完成后，公司第一期限限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的》（公告编号：2019-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 16 日