

山东鲁抗医药股份有限公司 九届监事会第十次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第十次会议于2019年8月28日下午2:00在公司会议室召开。本次会议的召开通知已于2019年8月18日以电子邮件的方式发出,应参加监事4人,现场出席会议3人,监事杨志勇先生因故未参加会议,委托监事会刘承通先生代行表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案:

一、《2019年半年度报告及摘要》

监事会发表审核意见如下:

(一)公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2019年1—6月份的经营成果和财务状况;

(三)未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意4票,反对0票,弃权0票

二、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意4票,反对0票,弃权0票

三、《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》

同意4票,反对0票,弃权0票

监事会认为:《山东鲁抗医药股份有限公司2019年股票期权激

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。

《山东鲁抗医药股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及摘要详见同日发布的相关公告。

本议案尚需控股股东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。

四、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

同意4票，反对0票，弃权0票

监事会认为：《山东鲁抗医药股份有限公司 2019 年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。

《山东鲁抗医药股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见同日发布的相关公告。

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。

五、《公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》

同意4票，反对0票，弃权0票

监事会认为：本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《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。

《山东鲁抗医药股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单》详见同日发布的相关公告。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日