

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临 2019-099

上海医药集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）第七届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》

公司监事会对本次股票期权激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，与会监事一致认为：

（1）列入公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海医药 2019 年股票期权激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，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，符合获授股票期权的条件。

（2）公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次股票期权激励计划首次授予条件已经成就。

综上所述，监事会一致同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予日为 2019 年 12 月 19 日，并同意 211 名激励对象获授 2,568 万份股票期权。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

监事会

二零一九年十二月二十日