

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2019-028

常州千红生化制药股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年5月19日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2020年5月22日在公司云河路厂区会议室召开。本次会议，应到3人，实到3人，由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：

一、 审议并通过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》

根据公司《2019年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2020年5月26日，除权除息日为2020年5月27日，除息额为0.24元/股。根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划“千红制药2号”交易价格由4.80元/股调整为4.56元/股。

经审议，公司本次对员工持股计划交易价格进行调整，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》、《公司第一期员工

持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》内容。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

审议该项议案时，关联监事蒋建平参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的公告》详见2020年5月23日指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事关于本议案的独立意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

2020年5月23日