

## 天津红日药业股份有限公司

### 第七届监事会第七次会议决议公告

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

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2020年5月22日以邮件、电话的方式发出，公司全体监事以现场加通讯方式进行了表决，并于2020年6月2日（含当日）前收到全体监事的表决结果。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议由公司监事会主席刘培勋先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：

**审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划之第一个解锁期解锁条件成就的议案》。**

鉴于第二期限限制性股票激励计划之第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2018年度股东大会的授权，同意按照公司《激励计划》的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计54人，可申请解锁的限制性股票数量为1,427.50万股，占第二期限限制性股票激励计划的限制性股票总数的48.15%。

公司监事会对第二期限限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司54名激励对象解锁资格合法有效，满足本激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理本次解锁手续。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

---

天津红日药业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月二日