

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2020-062

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）第三届监事会第十二次会议于 2020 年 7 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2020 年 7 月 1 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》

监事会认为，公司 2018 年限制性股票激励计划设定的首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期已届满，解锁条件已经成就，同意公司按照相关规定为符合条件的激励对象办理本次 1,390,619 股限制性股票解锁的相关事宜。

本次限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解锁符合《上市公司股权激励管理办法》《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划》《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2020 年 7 月 7 日