

证券代码：600329

证券简称：中新药业

编号：临 2020-025 号

天津中新药业集团股份有限公司 2020 年第四次监事会决议公告

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。

公司于 2020 年 6 月 24 日发出会议通知，并于 2020 年 7 月 6 日以通讯方式召开 2020 年第四次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

监事会经讨论审议，认为：《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次限制性股票计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司监事会

2020 年 7 月 7 日