

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2020-080

山西振东制药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 11 月 22 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第四届监事会第十一次会议通知，并于 2020 年 12 月 2 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，《山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合公司发展要求。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于〈山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《山西振东股份有限公司员工持股计划管理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，利于公司员工持股计划的有序实施。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

经审核，监事会认为：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》中所要求的授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜能有效的保证本次员工持股计划的实施。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

山西振东制药股份有限公司监事会

2020 年 12 月 2 日