

证券代码：600442

证券简称：昆药集团

公告编号：2019-43 号

昆药集团股份有限公司 九届五次监事会决议的公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 4 月 21 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司九届五次监事会议的通知和材料，并于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

1、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（详见 2019-041《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）

公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案（详见 2019-042《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》）

本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定，本次可解除限售的 70

名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对其所获授的首次授予部分第一期 141.96 万股限制性股票进行解除限售。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日