

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2017-028

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年4月1日在公司5楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1.《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害本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。

2.《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》；

经审核，监事会认为《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）》依据了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文

件的规定，能配合公司 2017 年限制性股票激励计划的实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于核查九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）的议案》；

经审核，监事会认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1、第三届监事会第十四次会议决议

九州通医药集团股份有限公司

二〇一七年四月五日