



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2019-014

江西同和药业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

一、 监事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2019年3月15日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知,2019年3月22日以现场表决的方式在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议由监事会主席余绍炯先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为:根据《江西同和药业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)的有关规定,公司本次拟对 2017 年限制性股票激励计划中因个人原因离职及因公司业绩未达到解除限售条件失去本次股权激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计 444,000 股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号-股权激励计划》等法律法规、规范性文件及《限制性股票激励计划》的规定,不会对公司的财务状况和经营

成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

监事会认为：公司完成回购注销部分限制性股票工作后，总股本由8,139.5万股变更为8,095.1万股，注册资本由8,139.5万元变更为8,095.1万元。同意公司对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修改，对投资总额也作相应修改，并办理相应的变更登记手续。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十二日