

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2017-067

## 常州千红生化制药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10月20日以书面及邮件方式发出召开第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2017年10月26日在公司会议室召开。本次监事会会议，应到监事会成员3人，实到监事会成员3名，本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对本次议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：

### 1. 审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会对激励对象名单进行了再次核实，审核意见如下：

本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，

公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

因此，同意以 2017 年 10 月 26 日为首次授予日，授予 43 名激励对象 6178800 股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见 10 月 27 日刊登的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露媒体：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 27 日