

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2018年10月25日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2018年10月29日在公司培训室以现场和电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

《关于公司会计政策变更的公告》，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3.审议通过《关于公司变更募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为公司变更募集资金专户，并没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司变更募集资金专户。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

4.审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》

经监事会审议，本次对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

5.审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量及回购价格的议案》

经监事会审议，本次对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

6.审议通过《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于

原激励对象朱文婷、杜杰、吴文玉、赵佳、谭妍因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1.12 万股，并由公司回购注销。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

7. 审议通过《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于原激励对象邵慧、赵佳、王颖、朱文婷、杜杰、吴文玉、吴海霞、曹洪锋、谭妍因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 2.94 万份，并由公司注销。董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日