

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2019-002

健康元药业集团股份有限公司

七届监事会六次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届监事会六次会议于2019年1月18日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2019年1月24日以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》

本公司监事会认为：本次调整募集资金投资项目布局及增加实施主体，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进展，提高募集资金使用效率，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定。本公司监事会同意公司本次调整募集资金投资项目布局及增加实施主体。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》

本公司监事会认为：鉴于公司 2018 年股票期权激励计划中原激励对象付强、陈婷因个人原因放弃获授的股票期权合计 14 万股，因此须对股权激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权首次授予的激励对象由 322 人调整为 320 人，授予的股票期权总数由 4,485.00 万份调整为 4,471.00 万份，首次授予的股票期权由 3,586.00 万份调整为 3,572.00 万份，预留股票期权份额不变。

除前述 2 名激励对象因个人原因放弃获授股票期权的资格外，公司本次激励计划授予的激励对象人员名单与公司于 2018 年 12 月 21 日首次授予的激励对象名单相符。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年一月二十五日