

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2019年2月22日在公司会议室召开，会议通知于2019年2月19日以电子邮件形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审慎核查，监事会认为，公司本次股权激励计划预留权益的授予条件已经成就，本次授予限制性股票的激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规规定的激励对象条件，符合《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》所确定的激励对象范围，激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的情形，未包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司以2019年2月22日作为本次股权激励计划的预留权益授予日，向10名激励对象授予65.94万股限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《关于审议 14689537 号“寿仙恋人”商标转让关联交易的议案》

考虑到 14689537 号“寿仙恋人”商标（核定使用 15 个类别）自 2015 年 8 月注册取得以来，公司一直未将其投入使用，亦无任何与该注册商标相关的产品生产和销售，在参考银信资产评估有限公司就标的资产出具的《资产评估报告》（银信评报字[2019]沪第 0106 号）并综合考虑了市场环境等因素后，公司监事会同意公司以人民币 19,600.00 元的价格将 14689537 号“寿仙恋人”商标整体转让给关联法人浙江寿仙谷健康科技有限公司。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2019 年 2 月 23 日