

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2020-040

债券代码：128069

债券简称：华森转债

## 重庆华森制药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2020年5月15日向全体监事发出。

（二）本次会议于2020年5月19日下午16:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

（四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

经审慎核查，监事会认为本次公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）预留部分的限制性股票授予条件已经成就，本次获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章程》规定的激励资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》规定的激励对象条件，其作为

公司本次限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效；不存在《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、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；公司和本次授予对象均未发生不得授予限制性股票的情形。相关议案的审议程序及授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的要求。因此，监事会同意确定以 2020 年 5 月 19 日为预留部分限制性股票授予日，向 67 名激励对象授予预留部分的 20.38 万股限制性股票，授予价格为 9.31 元/股，剩余未授出的 10.14 万股预留限制性股票作废。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

（一）公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2020年5月19日