

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2020-046

一品红药业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2020年6月19日15:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2020年6月15日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：1、根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》第五章第（五）款之“限制性股票的授予与解除限售条件”中关于公司业绩考核要求的相关规定，公司2019年度业绩未达到解除限售的条件，公司将回购62名激励对象不符合解锁条件的222,200股限制性股票。同时，公司第一期限限制性股票激励计划的原激励对象邱阳山、苏升志2人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司回购注销前述2名离职人员所持有的25,500股限制性股票。

2、公司在实施2019年度利润分配方案后，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，回购价格由22.10元/股调整为21.90元/股，公司需支付股权激励回购价款共计5,424,630元。

3、本次回购注销完成后，公司第一期限限制性股票激励计划将按照相关法律

法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分募集资金开具信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

监事会认为：公司及相关募投项目实施主体使用部分募集资金开具信用证支付募集资金投资项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项，提高了公司资金使用效率，改进了募投项目款项支付方式，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2020年6月19日