

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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。

成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2019年6月24日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场举手及通讯表决方式通过了如下决议：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期未满足解锁条件的议案》。

经对2015年限制性股票激励计划第三次解锁条件及激励对象名单进行核查，监事会认为：公司业绩条件未满足公司限制性股票激励计划本次解锁期的解锁条件，同意本次不解锁；本次激励对象主体资格合法有效，合计解锁0股，回购注销2,024,721股，同意不办理本次解锁手续。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于2015年股票增值权激励计划第三个行权期未满足行权条件的议案》。

经对2015年股票增值权激励计划第三次行权对象的行权资格、对行权条件进行核查，监事会认为：公司层面解锁业绩条件未满足公司股票增值权本次行权期的行权条件，同意本次不行权；本次激励对象主体资格合法有效，合计行权0股，取消4,446股，同意不办理本次行权手续。

3. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

经对2015年限制性股票激励计划预留部分第二次解锁条件和激励对象名单进行核查，监事会认为：本次激励对象解锁资格合法有效，合计解锁66,300股，满足公司限制性股票激励计划本次解锁期的解锁条件，同意办理本次解锁手续。

4. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经对公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查，监事会认为：公司授予给激励对象的限制性股票未满足第三个解锁期的相关要求；部分激励对象因出现岗位异动或2018年度个人绩效考核未达标等情形，根据《2015年限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述激励对象已授

予但尚未解锁的限制性股票2,024,721股回购注销，回购价格为22.5462元/股。符合公司《2015年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2019年6月24日