

哈药集团股份有限公司 八届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

哈药集团股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 14 日在公司 4 楼 1 号会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：

一、2018 年年度报告全文及摘要（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

监事会对公司编制的 2018 年年度报告提出如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018 年度的经营和财务状况；

3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2018 年度监事会工作报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

四、2018 年度利润分配的预案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

该预案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、2018 年度计提资产减值准备的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、关于核销资产损失的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

七、2018 年度内部控制评价报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

八、2018 年度内部控制审计报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

九、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

监事会对本次回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查后认为：鉴于公司 2018 年度业绩目标未能实现、部分激励对象离职，根据《哈药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述相关人员已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销，其中：因公司 2018 年度业绩目标未能实现，拟回购全体激励对象持有的注销限制性股份 16,076,200 股；因部分激励对象离职，拟回购 16 人合计 213,600 股限制性股票。本次回购注销限制性股票行为及流程合法、有效，同意将上述共计 16,289,800 股限制性股票进行回购注销。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月十六日