

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2016073

福建广生堂药业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年8月16日以邮件形式通知，于2016年8月27日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，2名监事参与了表决，职工监事陈仕魁先生与激励对象赵凌女士系配偶关系，回避表决。符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

监事会经讨论审议，认为：《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：同意2票、反对0票、弃权0票。

《限制性股票激励计划》及其摘要、公司独立董事就该事项发表的独立意见等与本监事会议决议公告同日披露。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

为保证《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》实施，同意董事会制定的《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果为：同意2票、反对0票、弃权0票。

《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2016年8月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《关于核实〈福建广生堂药业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

对首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内部网站及公司办公场所公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

表决结果为：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见2016年8月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、《福建广生堂药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 2、《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》
- 3、《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
- 4、《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司

监事会

2016年8月28日