

## 广东众生药业股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议的会议通知于 2016 年 10 月 14 日以专人形式送达全体监事，会议于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席曹家跃先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司限制性股票激励计划首期激励对象陈木洲、姚小明及预留激励对象黄合帅因离职不符合激励条件，根据相关规定，公司决定对上述三名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 86,000 股进行回购注销，首期授予的回购价格为 5.0700 元/股，预留部分的回购价格为 4.9250 元/股。

公司监事会认为本次关于回购注销部分限制性股票事宜符合相关规定，合法有效，同意公司对上述激励对象对应部分的限制性股票进行回购注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**备查文件**

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日