

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-012

一品红药业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2019年1月23日15:30以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年1月20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，公司高级管理人员列席会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认为：

1、根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》第八章第（三）款之“激励对象个人情况变化的处理方式中”的规定：激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。2018年第一期限限制性股票激励计划中的13名激励对象李家有、李进、王博、徐依婷、上官青子、杨海齐、李银、张思兵、饶志波、魏仁杰、虞俊峰、李垂龙、李鹏因离职不再具备激励资格，公司应回购注销其已授予但未解锁的限制性股票。

2、公司应回购并注销2018年第一期限限制性股票激励计划中已向13名激励对象授予但尚未解锁的合计288,000股限制性股票，回购价款合计6,422,400元。

3、本次回购注销完成后，公司2018年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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2019-013)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2019 年 1 月 23 日