

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2018-125

健康元药业集团股份有限公司

七届监事会五次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）七届监事会五次会议于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2018 年 12 月 21 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》

鉴于公司 2018 年股票期权激励计划中岳志刚、高省等十名激励对象因离职而被公司取消获授股票期权资格，因此须对股权激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权首次授予的激励对象由 331 人调整为 322 人，授予的股票期权总数由 4,495.00 万份调整为 4,485.00 万份，首次授予的股票期权由 3,596.00 万份调整为 3,586 万份，预留股票期权份额不变。

除前述十名激励对象因离职而被公司取消获授股票期权资格外，公司本次激励计划授予的激励对象人员名单与公司 2018 年第三次临时股东大会批准的 2018 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

本公司监事会对激励对象名单及授予日进行了核查，认为：

1、公司董事会确定公司 2018 年股票期权激励计划的首次授予日为 2018 年 12 月 21 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期

权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。

3、本次股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2018 年第三次临时股东大会批准的 2018 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

综上所述，我们一致同意以 2018 年 12 月 21 日为首次授予日，向 322 名激励对象授予 3,586.00 万份股票期权。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年十二月二十二日