

股票代码：600976

股票简称：健民集团

公告编号：2015003

武汉健民药业集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

武汉健民药业集团股份有限公司于2015年1月9日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第十次会议的通知，并于2015年1月13日在武汉市鹦鹉大道484号健民集团总部2号会议室召开本次会议。会议应到监事5人，实到监事4人（赵剑监事因工作原因未能亲自出席，委托姚卫平监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，形成决议如下：

审议通过关于公司《第三期（2014-2016年）限制性股票激励计划（草案）》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《武汉健民药业集团股份有限公司第三期（2014-2016年）限制性股票激励计划（草案）》。

同意票：5 票 弃权票： 0 票 反对票： 0 票

武汉健民药业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年一月十三日