

健民药业集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日发出以通讯方式（电话会议）召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于 2016 年 10 月 28 日上午以电话会议的方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1、公司 2016 年第 3 季度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司 2016 年第 3 季度报告；

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、关于公司限制性股票激励计划（2014 考核年度）所涉限制性股票解锁的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《健民药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（2014 考核年度）所涉限制性股票解锁暨上市公告》

监事会对公司限制性股票激励计划（2014 考核年度）所涉限制性股票解锁事宜进行了审核，并出具了审核意见。

本次限制性股票解锁包含监事会主席杜明德先生在 2014 年 1-9 月担任副总裁及董事会秘书期间获得的限制性股票，杜明德先生回避表

决。

同意：4 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十八日