

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2020-108

健康元药业集团股份有限公司

七届监事会二十五次会议决议公告

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（以下简称：本公司）七届监事会二十五次会议于2020年8月10日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年8月14日以通讯方式召开。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：

审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》

本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

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

二〇二〇年八月十五日