

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2017-034

石家庄以岭药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年6月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2017年6月2日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。

监事会认为：本次对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》中的有关规定。监事会同意对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2017年6月12日