

石家庄以岭药业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届监事会第五次会议于2017年6月19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9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以下议案：

一、审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第三期行权/解锁的议案》。

监事会认为：除因离职等原因而丧失激励对象资格的人员之外，公司首期股票期权与限制性股票激励计划第三期可行权/解锁的激励对象名单，与公司股东大会批准的激励对象名单相符。公司激励对象解锁/行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期的可行权/解锁条件，同意符合行权条件的44名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为301.30万份，本次股票期权采用自主行权模式；同意符合解锁条件的117名激励对象在第三个解锁期可申请解锁并上市流通的限制性股票数量973.10万股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁的议案》。

监事会认为：除因离职等原因而丧失激励对象资格的人员之外，公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第二期可解锁的8名激励对象名

单，与公司董事会批准的预留限制性股票激励对象名单相符。公司预留限制性股票激励对象解锁资格合法、有效，满足公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期的可解锁条件，同意符合解锁条件的 8 名激励对象在第二个解锁期可申请解锁并上市流通的预留限制性股票数量 67.92 万股。

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 19 日