

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2018-059

北京赛升药业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年8月21日在公司会议室召开，会议通知于2018年8月15日以电子邮件及电话的形式发出。应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京赛升药业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京赛升药业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

除 11 名激励对象放弃获授权益资格外，公司本次限制性股票激励计划授予

激励对象人员名单与公司 2018 年第二次临时股东大会批准的 2018 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

本次限制性股票激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2018 年限制性股票激励计划的授予日为 2018 年 8 月 21 日，并同意向符合授予条件的 91 名激励对象授予 419.82 万股限制性股票。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 21 日