

上海皓元医药股份有限公司

2017 年第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于 2017年11月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事，会议于2017年12月10日以现场表决的方式召开。公司现有监事3人，出席会议的监事3人，表决监事3人。会议由监事会主席杨成武主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议如下议案：

审议关于《上海皓元医药股份有限公司员工持股计划》的议案

议案内容：公司拟实行员工持股计划，员工为目前公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员或业务人员以及本公司董事会认为适合持股的相关员工，总数不超过 90 名员工。员工为持股平台宁波臣曦投资合伙企业（有限合伙）、上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人，员工通过宁波臣曦投资合伙企业（有限合伙）和上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司的股票。具体内容详见《上海皓元医药股份有限公司员工持股计划》。

表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权，回避 3 票。

回避表决情况：因全体监事均参与本次员工持股计划，均回避表决。

表决结果：非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本次关于员工持股计划的相关议案直接提请公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《上海皓元医药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

上海皓元医药股份有限公司

监事会

公告编号：2017-066

2017 年 12 月 11 日