

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2018-051

## **华北制药股份有限公司**

### **第九届监事会第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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2018年9月10日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2018年9月13日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由王欣明先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并以书面表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、关于选举公司监事会主席的议案

选举赵利宁先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 二、关于对华恒公司增资暨员工持股事宜的议案

公司监事会认真审阅了公司第九届董事会第二十三次会议资料，并对《关于华恒公司增资暨员工持股事宜的议案》发表意见如下：

本次河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称“华恒公司”）股东以货币方式对其进行增资，有利于优化华恒公司的股东结构，有利于发挥

员工的积极性，建立长效激励机制，促进华恒公司的长远发展，符合公司整体发展战略。增资资金到位后，有利于加快华恒公司项目建设，推进项目早日达产达效。本次增资事宜的决策和表决程序合法、合规。因此，我们同意华恒公司增资暨员工持股事宜。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》登发的《关于河北华北制药华恒药业有限公司实施增资并引入员工持股平台的公告》（临 2018-052）。

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会

2018 年 9 月 14 日