

南京药石科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年10月21日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年10月15日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。

鉴于 1 名激励对象因离职失去激励对象资格，公司需对 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，激励对象由 73 名调整为 72 名，限制性股票数量由 179.05 万股调整为 178.95 万股。

经审核，监事会认为：上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2019年10月21日