

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2017-067

债券代码：122080

债券简称：11康美债

债券代码：122354

债券简称：15康美债

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

第七届监事会2017年度第三次临时会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司第七届监事会 2017 年度第三次临时会议于 2017 年 7 月 26 日上午以传真通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

审议通过了《关于第一期限限制性股权激励计划第一次股票解锁暨上市的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经核查，监事会对公司实施第一期限限制性股票的第一次解锁发表如下确认意见：

1、公司业绩满足《第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定的第一次限制性股票解锁的业绩考核条件；

2、本次解锁的 198 名激励对象在 2016 年度的考核中，未发生《第一期限限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得成为激励对象的情形，且已达成《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的第一次解锁的个人绩效考核条件；

综上，公司及 198 名激励对象满足《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》对第一次限制性股票解锁的相关要求。监事会同意公司申请第一期限限制性股票激励计划所授予股票的第一次

解锁，可解锁比例为 30%，可解锁股份为 576.3 万股。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十七日