

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2019-063

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

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

第八届监事会2019年度第二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（以下简称“公司”）第八届监事会 2019 年度第二次临时会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

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

二〇一九年八月三日