

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2020-070

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2020年8月14日向全体监事发出。

（二）本次会议于2020年8月25日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

（四）会议由监事会主席徐开宇先生主持。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》（公告编号：2020-071）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-072）

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-073）。

（三）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”之“1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”。

本次激励计划 2 名首次授予的激励对象及 1 名预留部分授予的激励对象因个人原因离职，已不再具备激励资格。因此，公司将对上述 2 名首次授予的激励对象所持全部已获授但尚未解除限售的 11,200 股限制性股票以 10.14 元/股进行回购注销；对上述 1 名预留部分授予的激励对象所持全部已获授但尚未解除限售的 2,000 股限制性股票以 9.27 元/股进行回购注销。

经审核，监事会认为公司根据《激励计划》的规定，对不符合激励条件的部分限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将 1.32 万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-074）。

三、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2020年8月25日