

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2017-016

山西振东制药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 3 月 14 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第十八次会议通知，并于 2017 年 3 月 24 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》

监事会认为：本次对限制性股票激励计划调整的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划草案》中的有关规定。监事会同意进行调整。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2017 年 3 月 24 日