

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年7月19日以现场的方式召开。本次会议的通知已于2017年7月2日用电话和电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由王琼主持。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》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

议案内容：为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的公司管理人员和技术骨干，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，提名高攀、阮慧林、肖海林、郑燕山，共4名员工为公司核心员工。并向公司全体员工公示和征求意见，公司于2017年7月19日召开职工大会，全体员工对认定上述董事会提名的员工为公司核心员工未提出异议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司员工激励计划的议案》，该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

议案内容：《武汉禾元生物科技股份有限公司员工激励计划》（公告编号：2017-049）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 20 日