

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2019-039

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2019年6月3日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号二楼会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：

1. 关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

监事会对公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整的事项进行了认真核查，认为本次对2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

公司本次回购注销限制性股票的数量、价格符合公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次回购注销不影响公司2018年限制性股票激励计划的继续实施，公司监事会同意回购并注销35名激励对象已获授但尚未解除限售的388.54万股限制性股票。

3. 关于调整《2018年限制性股票激励计划》中个人层面绩效考核对应标准系数的议案

根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》等相关规定，监事会对本次调整第二期（2019年度）、第三期（2020年度）个人绩效考核结果对应标准系数事项进行核查后，认为：本次调整限制性股票第二期、第三期解锁个人考核

指标结果对应标准系数，符合公司实际经营需求，履行了必要的审议程序，不会损害上市公司及全体股东利益。

三、备查文件

1.第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年六月三日