

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2019-046

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于2019年7月12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2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

2018年度公司层面业绩考核目标已达成，激励对象中因3人离职，32人因2018年个人层面绩效未完成，不符合当期解除限售条件，公司对已获授但尚未解除限售的388.54万股限制性股票进行回购注销。其余74人满足解除限售条件。

《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第一期拟解除限售的限制性股票数量为705.4590万股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.23%。

监事会对公司《激励计划》第一个解除限售期的激励对象名单进行了核查，认为：公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，激励对象的解除限售资格合法、

有效，同意公司对 74 名激励对象在第一个解除限售期持有的 705.4590 万股限制性股票进行解除限售。

三、备查文件

1.第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年七月十二日