

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2020-021

梅花生物科技集团股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2020年4月22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2020年第一季度报告的议案

公司监事会全体监事根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等有关规定以及上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，认真审核公司2020年第一季度报告后认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司2020年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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部分激励对象已获授但尚未解除限售的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部分激励对象已获授但尚未解除限售的 426.7790 万股限制性股票。

三、备查文件

1.第九届监事会第三次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十二日