

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2020-025

梅花生物科技集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于2020年5月8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《关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案》。

监事会认为，公司调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标，有利于进一步激发公司核心管理人员、骨干技术（业务）人员的工作热情，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，同意公司调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标。

三、备查文件

1.第九届监事会第四次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年五月八日