

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2016-045

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第五届监事会第二十二次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2016 年 6 月 17 日以书面形式发出会议通知，2016 年 6 月 29 日（星期三）17:00 在公司 902 会议室召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席陆广新先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。

监事会经讨论审议，通过了公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》（草案）及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将实际控制人之一宋礼华先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。

经审议，同意将宋礼华先生作为本次限制性股票激励计划对象，并授予其

523.7万股限制性股票。因其为公司实际控制人，根据《股权激励有关事项备忘1号》的规定，宋礼华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格及获授数量需经公司股东大会表决通过，届时宋礼华先生本人及宋礼名先生须回避表决。

三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将实际控制人之一宋礼名先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。

经审议，同意将宋礼名先生作为本次限制性股票激励计划对象，并授予其250万股限制性股票。因其为公司实际控制人，根据《股权激励有关事项备忘1号》的规定，宋礼名先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格及获授数量需经公司股东大会表决通过，届时宋礼名先生本人及宋礼华先生须回避表决。

四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）〉的议案》。

《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2016年6月29日