

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2016-051

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二十三次会议的公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于 2016 年 7 月 8 日以书面形式发出会议通知，2016 年 7 月 18 日（星期一）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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

公司监事会对《第二期限限制性股票激励计划》所涉首期获授限制性股票的 575 名激励对象名单进行了核查后认为：

公司本次获授限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规、规范性文件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》规定的激励对象范围，其作为《第二期限限制性股票激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合

法、有效，且满足《第二期限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《第二期限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。

综上，公司监事会经审议同意以 2016 年 7 月 18 日为股权激励授予日，向公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》中的 575 名激励对象，授予 1750 万股限制性股票。

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 7 月 18 日