

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2016-32-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2016年08月16日发出，本次会议于2016年08月22日下午16:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；现场表决的监事2名，通讯表决的监事1名。

本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

1、审议通过《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2016年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2016年度限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

监事会

2016 年 08 月 22 日