

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2016-53-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议（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12月23日发出，本次会议于2016年12月29日上午11:30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、审议通过了《关于2015年度限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

公司监事会对本次可解锁的激励对象名单及解锁事项进行核查后，认为：本次2名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年度限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，在考核年度内，个人绩效考核结果达到解锁标准，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足《2015年度限制性股票激励计划（草案）》中首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁条件，同意公司按照相关规定办理2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期解锁的相关事宜。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于修改<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司委托理财

管理制度>的议案》;

《<委托理财管理制度>修订对照表》和修订后的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司委托理财管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》;

经审议，公司及全资子公司在确保正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用时间自董事会审议通过之日起至2018年12月31日止。

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 12 月 29 日