

北京九强生物技术股份有限公司监事会 关于公司股权激励对象名单及公示情况的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《北京九强生物技术股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中激励对象名单及公示情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、监事会对公司股权激励对象名单的核查意见

根据《管理办法》的规定，监事会对股票期权激励计划中的激励对象名单进行了核查，情况如下：

- 1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
- 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
- 3、激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职核心销售人员、核心研发人员及其他公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工。
- 4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
- 5、激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
- 6、激励对象不包括独立董事和监事。
- 7、激励对象未参与两个及以上上市公司股权激励计划。
- 8、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

二、公示情况

根据《管理办法》的规定，监事会对激励计划中的激励名单公示情况进行了核查，具体情况如下：

- 1、公示途径：公司网站<http://www.bsbe.com.cn>
- 2、公示期：2016年12月30日-2017年1月9日

3、是否存在公司内部人员提出异议的情况：不存在。

综上，经审核，公司监事会认为：列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京九强生物技术股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公示情况符合《管理办法》的规定，合法、有效。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2017年1月10日