



证券代码：002680

证券简称：长生生物

公告编号：2017-054

## 长生生物科技股份有限公司 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。

### 一、监事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2017年5月15日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2017年5月19日上午9:00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，现场出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓辉女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划首次授予部分的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会拟确定2017年5月22日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定，

公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意确定 2017 年 5 月 22 日为公司本次限制性股票激励计划的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划的相关规定授予 9 名激励对象 430 万股限制性股票，授予价格为 7.885 元/股。

经审核，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2017 年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

### 三、备查文件

1. 《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 22 日