

广州博济医药生物技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由公司监事会主席肖慧凤女士召集，会议通知于2017年5月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次监事会于2017年6月5日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

4、监事会主席肖慧凤女士主持了本次监事会。

5、本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：

由于原34名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票合计51.70万股。

经过上述调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象由92人调整为58人，授予限制性股票的总数由150.80万股调整为99.10万股，其中：首次授予限制性股票份额由144.80万股调整为93.10万股，预留限制性股票数量不变，仍为6万股。

以上调整符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

2017年限制性股票激励计划的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司2017年限制性股票激励计划授予条件已经成就，监事会同意公司以2017年6月5日为授予日，向2017年限制性股票激励计划的58名激励对象授予93.10万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 5 日