

证券代码：600201

股票简称：生物股份

编号：临 2017-023

金宇生物技术股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议于2017年6月13日上午10:00在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席刘国英女士主持,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于调整公司2017年度限制性股票股权激励计划授予价格的议案》。

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司此次对激励计划首次授予价格进行调整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于向公司2017年度限制性股票股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司激励计划首次授予的激励对象名单与公司2016年年度股东大会审议通过的激励计划中规定的激励对象相符,且激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2017年6月13日,并同意向符合授予条件的221名激励对象授予2910万股限制性股票,授予价格为16.31元/股。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月十三日