

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2017-042

美康生物科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届监事会第十九次会议于 2017 年 6 月 20 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 6 月 13 日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议与表决，通过了如下议案：

一、审议并一致通过《关于调整部分限制性股票回购价格的议案》

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》规定及 2015 年度股东大会的授权，监事会同意公司对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 13.37 元/股调整为 13.31 元/股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并一致通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：

公司限制性股票激励计划实施过程中，首次授予的限制性股票第一个解锁期内，13 名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的 326,000 股限制性股票。依据公司 2016 年度经营情况，限制性股票激励计划首次授予限制性股票

的第一个解锁期业绩考核目标未实现,为此公司决定将首次授予限制性股票的第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票 728,100 股予以回购注销。公司决定激励计划中首次授予但尚未解锁限制性股票 1,054,100 股全部进行回购注销,回购价格为 13.31 元/股,符合公司《限制性股票激励计划》相关规定。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 20 日