

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2017-072

## 冠昊生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2017年9月21日以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月18日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：

**(一) 审议通过了关于《延长公司第二期员工持股计划股票购买期》的议案。**

鉴于公司第二期员工持股计划的标的股票购买期将于2017年9月21日到期，经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过，全体监事一致同意将标的股票购买期延长6个月至2018年3月21日，同时公司第二期员工持股计划的存续期相应延长6个月。

具体内容详见2017年同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司第二期员工持股计划延长股票购买期及实施进展的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司监事会

2017年9月22日