

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2018-11-04

**舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告**

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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2018年03月02日送达。本次会议于2018年03月09日下午15:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事2名，通讯表决监事1名。

本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

1、审议通过了《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（预留部分）第二个解锁期解锁条件成就的议案》

公司监事会对本次可解锁的激励对象名单及解锁事项进行核查后，认为：

本次15名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年度限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，在考核年度内，个人绩效考核结果达到解锁标准，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足《2015年度限制性股票激励计划（草案）》中首次授予限制性股票（预留部分）第二个解锁期解锁条件，同意公司按照相关规定办理2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票（预留部分）第二个解锁期限制性股票解锁相关事宜。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

监事会

2018 年 03 月 09 日