



证券简称：中粮科技

证券代码：000930

公告编号：2019-080

中粮生物科技股份有限公司

七届监事会2019年第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司（简称公司）于2019年12月20日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司届监事会2019年第七次临时会议的书面通知。会议于2019年12月26日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：孙灯保先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》

监事会对公司限制性股票激励计划拟授予的激励对象进行核实后，认为：

- 1、本次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和本次激励计划等有关规定，激励对象主体资格合规、有效。
- 2、本次授予激励对象人员与公司2019年第五次临时股东大会通过的本次激励计划激励对象相符。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

公司七届监事会2019年第七次临时会议决议。

特此公告



中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2019年12月26日