

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2019-055

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于第六届监事会第十九次会议的公告

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。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2019年8月16日以书面形式发出会议通知，2019年8月26日（星期一）上午11:00在公司1002会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要》的议案

《2019年半年度报告全文》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意并确认全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司与湖北三七七生物技术有限公司及其合并范围内下属公司日常关联交易的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于同意并确认全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司与湖北三七七生物技术有限公司及其合并范围内下属公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-059）。

三、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-060）。

四、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第二期限限制性

## **股票激励计划首次授予部分第三个解锁期限制性股票解锁的议案》**

监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 541 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《第二期限限制性股票激励计划》设定的首次授予第三个解锁期解锁条件，公司按照激励计划的相关规定办理第三次解锁相关事宜。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-056）。

## **五、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期限制性股票解锁的议案》**

监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 125 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《第二期限限制性股票激励计划》设定的预留授予第二个解锁期解锁条件，公司按照激励计划的相关规定办理第二次解锁相关事宜。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-057）。

## **六、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

监事会同意 6 位限制性股票激励对象因离职不符合激励条件回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票，同意 3 位限制性股票激励对象因业绩考核不符合全部解锁条件而回购注销本期部分未解锁的限制性股票，同意公司回购上述激励对象所涉及的已授予但尚未解锁限制性股票共计 21,383 股。

根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，若解锁条件未达成，公司将以激励对象购买价格回购限制性股票并注销，但是公司发生送红股、送现金红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的解锁数量进行相应调整。本次回购注销完成后，公司第二期限限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：

2019-058)。

七、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》

根据公司《第二期限制性股票激励计划》相关规定，鉴于 6 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未解锁的 20,292 股限制性股票；在公司第二期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期、预留授予第二个解锁期考核中，由于 3 名激励对象考核未达到全部解锁条件，其部分未解锁的限制性股票合计 1,091 股由公司回购注销。合计回购数量为 21,383 股。现将公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

| 原条款                                                                | 修订后条款                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币【1,050,319,818】元。                                    | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币【1,050,298,435】元。                         |
| 第十九条 公司股份总数为【1,050,319,818】股，公司的股本结构为：普通股【1,050,319,818】股，其他种类股零股。 | 第十九条 公司股份总数为【1,050,298,435】股，公司的股本结构为：普通股【1,050,298,435】股，其他种类股零股。 |

其他条款不变。

八、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2019 年 8 月 27 日