

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2021-034

梅花生物科技集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2021年5月12日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号二楼会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

公司本次回购注销限制性股票的数量、价格符合公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次回购注销不影响公司2018年限制性股票激励计划的继续实施，公司监事会同意回购并注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的140.192万股限制性股票。

三、备查文件

1.第九届监事会第十一次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月十二日