证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2020-040

**美康生物科技股份有限公司  
第三届监事会第二十三次会议决议公告**

|  |
| --- |
| **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。** |

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2020年4月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年4月24日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议与表决，通过了如下议案：

**1、审议并一致通过《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关法律法规的规定，监事会对公司终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的数量和涉及的激励对象名单进行了核实后认为：

鉴于公司2019年度经营业绩未达到《激励计划》中的解锁条件，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展计划，公司经审慎研究后拟终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等的相关规定，程序合法合规。同意公司终止实施限制性股票激励计划，同意公司回购注销相关限制性股票共计230.28万股，其中首次授予的限制性股票212.08万股，回购价格为13.04元/股；预留部分授予的限制性股票18.2万股，回购价格为13.43元/股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日