

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：临 2016-064

普莱柯生物工程股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2016 年 11 月 4 日以电话、当面送达等形式发出会议通知，并于 2016 年 11 月 7 日在洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了：

1、关于公司首次向激励对象授予限制性股票的议案

公司本次限制性股票激励计划授予人员名单与公司2016年第一次临时股东大会批准的《公司2016年限制性股票股权激励计划》中规定的激励对象相符。

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2016 年限制性股票股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件，监事会同意以 2016 年 11 月 7 日为授予日，向 117 名激励对象授予 374 万股限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 8 日