

## 健帆生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2019年6月4日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第二十七次会议通知已于2019年5月30日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

#### 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司部分 2016 年限制性股票激励计划的激励对象因个人原因离职，根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；部分激励对象个人绩效考核未达到“良好”及以上，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对激励对象解除限售期内未能解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 206,080 股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。上述事项需经股东大会审议通过后方可执行。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》已于 2019 年 6 月 4 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：公司部分股票期权激励对象因个人原因离职，根据公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权由公司注销；公司 2017 年股票期权激励计划部分首次授予激励对象 2018 年年度考核未达到“良好”及以上，其第一个行权期的行权额度未能全部行权，根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将部分激励对象第一个行权期未能行权的股票期权进行注销。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 407,000 股。董事会关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

《关于注销部分股票期权的公告》已于 2019 年 6 月 4 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 三、备查文件

1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年六月四日