

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2021-044

# 梅花生物科技集团股份有限公司 第九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

梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2021年7月30日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室举行。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2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个限售期已届满，2020年度公司层面业绩考核目标已达成，2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就。个人考核层面，激励对象景旭智等4人已离职，激励对象刘国鹏等2020年个人层面绩效未完成，不符合当期解除限售条件，公司已将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的140.192万股限制性股票回购注销，其他激励对象符合解除限售条件。

监事会对公司《2018年限制性股票激励计划》第三个解除限售期的激励对象名单进行了核查，认为：公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对符合条件的激励对象在第三个解除限售期持有的11,616,200股限制性股票进行解除限售。

### 三、备查文件

1.第九届监事会第十三次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年七月三十日