

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2017年6月7日发出,并于2017年6月13日以通讯表决形式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议通过了以下议案:

#### 1、审议通过了《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。

经核查,监事会认为:公司《限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,可按股票激励计划的规定和公司2015年第二次临时股东大会的授权,为符合解锁条件的激励对象办理预留授予的限制性股票第一个解锁期的解锁手续。

其中13名激励对象第一个解锁期可解锁股票全部解锁,1名员工因考核期内离职不予解锁。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

## 2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。

经核查，监事会认为：依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票激励计划》的有关规定，经核查，10名激励对象因离职原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述10人持有的已获授但未解锁的159.75万股限制性股票。其中，首次授予未解锁的限制性股票回购价格为3.2440元/股，预留授予未解锁的限制性股票回购价格为3.82元/股。监事会同意将上述10人持有的已获授予但未解锁的限制性股票共计159.75万股进行回购并注销。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月十三日