

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2016-020

## 三诺生物传感股份有限公司

### 第二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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2016年2月19日上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年2月16日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及陈继东先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面投票表决方式通过如下决议：

**审议通过《关于拟回购注销公司股权激励计划部分股票期权和限制性股票的议案》**

鉴于：（1）公司2015年实现扣除非经常性损益后净利润12,881.59万元，比2012年同期（12,111.61万元）增加769.98万元，同比增长6.36%，低于80%，股票期权第三个行权期行权/限制性股票第三次解锁/预留部分限制性股票第二次解锁的绩效考核条件未全部实现，无法行权/解锁；（2）公司原限制性股票激励对象中9人因个人原因离职并获得公司同意，且已办理完毕离职手续。原限制性股票激励对象中1人书面放弃其已获授权的预留部分限制性股票。

经审核，监事会认为：根据公司《股权激励计划》和《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，及公司2013年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对第三个行权期的全部股票期权1,266,362份进行注销，对第三个解锁期的全部限制性

股票 415,921 股（未包含离职人员激励对象已获授的数量）与第二个解锁期的全部预留部分限制性股票 218,378 股（未包含离职人员及书面放弃人员激励对象已获授的数量）进行回购注销，同时决定对上述离职及书面放弃限制性股票的 10 人已获授权但未解锁的限制性股票（含预留部分限制性股票）80,756 股进行回购注销。

董事会关于本次回购部分限制性股票的审议程序符合相关规定，决议合法有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十二日