证券代码：603387　　证券简称：基蛋生物　　公告编号：2019-100

基蛋生物科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的通知已于2019年6月17日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年6月20日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因激励对象王希华已离职，不再符合激励条件，我们同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票0.4704万股进行回购注销，限制性股票回购价格为14.2224元/股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-094）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-098）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2019年6月20日