

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年1月3日以【口头、电子邮件或专人送达】的方式发出，会议于2019年1月10日在公司会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席季卫国主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

监事会对本次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件进行了审核，认为：公司1398名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司为其办理第一期解锁手续。

二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《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》。

监事会对本次限制性股票回购价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2019年1月10日