

证券代码：600201

证券简称：生物股份

编号：临 2016-010

金宇生物技术股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议于 2016 年 3 月 15 日 11 时在公司会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议并通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》

内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》。

投票结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《公司未来三年(2016 年-2018 年)分红回报规划》

内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司未来三年(2016 年-2018 年)分红回报规划》。

投票结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于第二次修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号),公司就非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施在本次非公开发行预案中进行了补充。

根据《公司未来三年(2016 年-2018 年)分红回报规划》,对本次非公开发行预案第五章“利润分配政策的制定和执行情况”中的“公司未来分红回报规划”

部分进行了更新。

除上述事项外，公司 2015 年度非公开发行股票预案的其他内容不变。具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 《金宇生物技术股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。

投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述全部议案均需提交 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

监 事 会

二零一六年三月十五日