



证券代码：300186

证券简称：大华农

公告编号：2015-091

广东大华农动物保健品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月10日在公司董事会会议室以现场召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知已于2015年10月8日以电话、电子邮件的方式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权终止的条件已成就，本次注销股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权履行了必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规的及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司注销股权激励计划已授予但未至行权期的股票期权。

本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

广东大华农动物保健品股份有限公司监事会

二〇一五年十月十日