

广东凯普生物科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年6月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年6月7日16:00在广州市黄埔区中新知识城凤凰三横路71号公司七楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席朱祥象先生主持，公司董事会秘书陈毅列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十一次会议决议》；

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇一八年六月七日