

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2020-068

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第七届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年12月4日以书面形式发出会议通知，2020年12月14日（星期一）上午11:00在公司1002会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席张来祥先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于筹划转让全资子公司部分股权用以股权激励的议案》

公司本着“聚焦主业、激发活力”的原则，同时为充分调动安科余良卿经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，达到企业与员工的双赢，拟将所持有的部分安科余良卿股权以合理对价转让给安科余良卿经营管理层及核心员工，用于对上述员工的激励。为达到激励目的，本次激励方案将在激励对象选择、股权份额划分、股权转让价格、未来股权处置等方面充分调研论证后提交公司有权机构进行审议。

本次股权转让完成后，公司持有安科余良卿的股权比例将由100%相应减少，但公司仍对安科余良卿保有控股权，安科余良卿仍在合并报表范围内。

本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于筹划转让全资子公司部分股权用以股权激励的提示性公告》。（公告编号：2020-069）

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2020年12月15日