证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：
2017-078
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
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。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月
8 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第三次会议的通
知。会议于 2017 年 9 月 11 日（星期一）上午 12：00 前以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，参加会议的监事人数和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。
根据公司《2014 年限制性股票激励计划》（以下称“股票激励计划”）第七
章“标的股票解锁的条件和程序”中第 7.1 条的规定，本次股票激励计划的第二
次解锁条件为“2015 年公司合并会计报表营业收入较 2014 年度增长不低于 30%，
且每股收益不低于 0.30 元/股”，本次股权激励计划的第三次解锁条件为“2016
年公司合并会计报表营业收入较 2015
年公司长不低于

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：
2017
-078

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
 2017 年 9 月 12 日