

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2015-023

上海凯宝药业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2015 年 4 月 8 日以邮件的方式发出，会议于 2015 年 4 月 20 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议由监事会主席刘绍勇先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》

经监事会审议，通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》，并同意将公司《2015 年第一季度报告》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于设立上海凯宝产业投资基金公司的议案》

监事会认为，公司拟使用自有资金 1 亿元人民币设立上海凯宝产业投资基金公司，是根据公司长期发展规划和战略布局的需要而设立的，通过对外投资将有利于巩固和提升行业内的竞争力，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为公司营造新的利润增长点，符合全体股东利益需求，同意该议案的实施。

《关于设立上海凯宝产业投资基金公司的公告》内容详见刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

本议案赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

上海凯宝药业股份有限公司 监事会

2015 年 4 月 20 日