

江苏九九久科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2015年12月25日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2015年1月5日在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟申请面向合格投资人非公开发行公司债券。公司监事会对陕西必康的经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项审查，认为陕西必康符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2、逐项审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司非公开发行公司债券发行方案的议案》；

（1）发行规模

本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（2）债券利率

本次非公开发行的公司债券票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商根据市场询价情况协商确定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（3）债券品种及期限

本次非公开发行公司债券的期限为3年期（2+1），在债券存续期第二年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（4）还本付息安排

本次债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每次付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（5）募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于项目投资、补充公司流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（6）发行方式及发行对象

本次非公开发行公司债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过 200 名。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（7）交易场所

本次非公开发行的公司债券将在深圳证券交易所交易。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（8）决议的有效期

关于本次非公开发行公司债券的股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司申请发行超短期融资券的议案》；

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司全资子公司陕西必康根据发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产已实施完毕，陕西必康成为公司全资子公司，公司主营业务已发生重大变化。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组过程中聘请的外部审计机构，已为陕西必康提供外部审计服务。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司拟变更会计师事务所，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）对第三届董事会第二十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于提请股东大会授权陕西必康制药集团控股有限公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权陕西必康制药集团控股有限公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

监事会

二〇一六年一月六日