

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2016-004

江西博雅生物制药股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2016年1月6日以邮件及通讯方式通知，并于2016年1月11日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立于都博雅单采血浆有限公司的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：公司拟与北京锴悦融投资有限公司共同出资设立于都博雅单采血浆有限公司，该事项的实施有利于提升原料血浆的供应能力，实现公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司与北京锴悦融投资有限公司共同出资设立于都博雅单采血浆有限公司。

详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于设立于都博雅单采血浆有限公司及都昌博雅单采血浆有限公司的公告》（公告编号：2016-005）。

二、审议通过《关于设立都昌博雅单采血浆有限公司的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：公司拟与北京锴悦融投资有限公司共同出资设立都昌博雅单采血浆有限公司，该事项的实施有利于提升原料血浆的供应能力，实现公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司与北京锴悦融投资有限公司共同出资设立都昌博雅单采血浆有限公司。

详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于设立都昌博雅单采血浆有限公司及都昌博雅单采血浆有限公司的公告》（公告编号：

2016-005)。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 12 日