

江苏九九久科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年1月16日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2016年1月21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

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的议案》；

根据六氟磷酸锂市场发展情况，公司与湖北九邦新能源科技有限公司的业务量有所增加，且产品销售价格上涨，致使交易额增加。据公司财务部初步统计，公司 2015 年度就湖北九邦新能源科技有限公司的日常关联交易实际金额超过预计总金额，2015 年度日常关联交易实际金额约为 1493.06 万元，超出原预计总金额约 293.06 万元。

该关联交易金额增加系为公司业务发展的需要，符合公司实际情况，符合公司的长远利益，是正常、合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资孙公司必康制药江苏有限公司收购江苏必康新阳医药有限公司 45%股权暨关联交易的议案》；

公司全资孙公司必康制药江苏有限公司（以下简称“必康江苏”）现持有江苏必康新阳医药有限公司（以下简称“必康新阳”）55%的股权，本次拟分别以现金 250 万元、250 万元、250 万元、1,500 万元收购李宗松、徐州北盟物流有限公司（以下简称“北盟物流”）、徐州伯图健康产业有限公司（以下简称“伯图健康”）及陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）分别持有的必康新阳 5%、5%、5%、30%的股权，即必康江苏拟合计现金出资 2,250 万元收购必康新阳 45%的股权。本次交易完成后，必康新阳将成为必康江苏的全资子公司。

本次交易的股权转让方陕西必康为本公司全资子公司；李宗松间接控制本公司股份总数的 48.33%，为本公司实际控制人；北盟物流与伯图健康亦为李宗松控制的企业。本次交易的股权受让方必康江苏为陕西必康的全资子公司（本公司的全资孙公司），亦为李宗松控制的企业。故上述交易构成关联交易。

本次关联交易表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。交易定价公允合理，充分保证了上市公司的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

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

二〇一六年一月二十二日