

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2016-063

湖南尔康制药股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2016年5月26日在公司会议室以电话会议的方式召开。本次会议的通知于2016年5月16日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟将募集资金投资项目“年产500亿粒淀粉植物空心胶囊与年产3万吨改性淀粉”实施主体由“湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司”变更为拟新设立的全资孙公司“尔康生物淀粉有限公司”。

公司此次变更部分募集资金投资项目的实施主体不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变更改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的战略发展及合理布局，符合公司长远发展规划。

监事会认为：本次实施主体变更无需在有关部门重新备案，本次变更部分募集资金投资项目实施主体不存在新增风险及不确定性，且有利于提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十六日