

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2016-22-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2016年06月14日发出，本次会议于2016年06月20日上午11:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；现场表决的监事2名，通讯表决的监事1名。

本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

1、审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

经核查，变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议，有利于加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，监事会同意该议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际情况，滚动使用不超过64000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响。

监事会同意公司使用不超过 64000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过后 2 年内有效，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目的议案》；

经审议，本次使用超募资金符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

同意公司使用部分超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》；

公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司就转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务，经审议交易内容公平、合理，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于全资子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》；

公司的全资子公司北京诺维康医药科技有限公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行凝血因子 X 激活剂的非临床毒理试验研究，经审议交易内容公平、合理，公司董事会

在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》；

因向激励对象授予预留限制性股票、回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票以及 2015 年度权益分派实施等事项，公司注册资本由 33971.8 万元变更为 47595.0168 万元。监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》；

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
监事会

2016 年 06 月 21 日