

杭州泰格医药科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2016年7月4日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年6月26日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席施笑利主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司子公司对外担保暨关联交易议案》。

公司子公司Frontage Laboratories Inc.（方达医药技术有限公司，以下简称“方达医药”）拟投资不超过782万美元与公司董事Song Li等共同投资Frontida Biopharm, Inc.（方泰达生物医药有限公司，以下简称“方泰达医药”）。方达医药就方泰达医药拟购买Sun Pharmaceutical Industries Ltd.及其下属企业（以下简称“太阳药业”）部分资产尚未支付的1,700万美元款项，向太阳药业部分资产的出售方提供担保。公司董事Song Li为方达医药前述担保提供了反担保。

监事会审议认为，公司子公司方达医药本次为方泰达医药购买资产尚未支付的款

项提供担保，将会帮助方达医药深入拓展业务，且担保风险可控；程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保暨关联交易的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司监事会

二〇一六年七月五日