

广东星河生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十一一次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第三届监事会第二十一一次（临时）会议通知。本次会议于2016年7月13日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到3人，实到3人，其中监事吴雨霞以现场投票表决方式出席会议，监事梁锋、纪远平以通讯表决方式出席会议。本次会议的主持人是吴雨霞。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案的议案》

公司拟向深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“国华腾达”）、叶运寿、刘岳均、霍昌英4名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。其中，刘岳均先生由于个人资金筹措进度的原因拟将本次交易认购的股份数量由5,978,647股调减到1,779,359股，金额由8,400万元调减到2,500万元，相应地，原方案拟非公开发行股票的数量由48,398,574股调整为44,199,286股，募集配套资金的总金额由68,000万元调整为62,100万元，其中55,000万元拟用于立体定向放射外科设备综合供应商项目，剩余7,100万元

拟用于支付本次重组相关费用和补充玛西普未来业务发展所需的流动资金等，方案调整前后对比如下：

序号	特定对象	调整前		调整后	
		认购股数（股）	金额（万元）	认购股数（股）	金额（万元）
1	国华腾达	21,352,313	30,000.00	21,352,313	30,000.00
2	叶运寿	17,508,896	24,600.00	17,508,896	24,600.00
3	刘岳均	5,978,647	8,400.00	1,779,359	2,500.00
4	霍昌英	3,558,718	5,000.00	3,558,718	5,000.00
合计		48,398,574	68,000.00	44,199,286	62,100.00

除上述调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案的其他内容不作调整。上述调整不构成公司本次交易方案的重大调整。

议案表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于与刘岳均签订〈广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议之补充协议的议案〉》

监事会同意与刘岳均签订《广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议之补充协议》。

议案表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

监事会

二〇一六年七月十三日