

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2016-061

江西博雅生物制药股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2016年7月24日以邮件及通讯方式通知，并于2016年8月4日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》；

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2016年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金使用和存放的专项报告>的议案》；

公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2016年半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于公司<2016年半年度募集资金使用和存放的专项报告>的议案》。

公司《2016年半年度募集资金使用和存放的专项报告》详见中国证监会指定

信息披露网站。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司及全资子公司与复旦大学共建联合实验室的议案》。

公司监事会认为：公司及全资子公司与复旦大学共建“复旦-博雅制药工程联合实验室”，利用复旦大学研发资源，有助于增强公司在化学药领域的研发实力，提升博雅生物品牌的知名度和社会影响力。该事项的实施不存在损害公司及全体股东的利益。公司监事会同意关于公司及全资子公司与复旦大学共建联合实验室的事项。

《关于公司及全资子公司与复旦大学共建联合实验室的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

监事会

2016年8月4日