

广州博济医药生物技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由公司监事会主席韩宇萍女士召集，会议通知于 2016 年 8 月 12 日已专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次监事会于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。

4、监事会主席韩宇萍女士主持了本次监事会。

5、本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，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，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会一致认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司及子公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

因此我们全体监事一致同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 25 日