

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：临 2016-042

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司

### 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知已于 2016 年 9 月 2 日分别以书面、传真、邮件等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2016 年 9 月 7 日，公司第八届监事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

1、审议通过《关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

与会监事一致认为：本次下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易在参考评估价值基础上依据市场价格协商定价，符合公司和股东利益，审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

2、审议通过《关于公司在贵阳市购置行政办公楼的议案》。

与会监事一致认为：本次公司对外投资暨关联交易以市场价格为基础，经双方协商定价，符合公司和股东利益，审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

二〇一六年九月八日