

海南康芝药业股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2016年10月10日在广州东山广场26楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年9月30日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

1. 以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加康芝广东生产基地项目投入的议案》。

2. 以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购股权项目暨关联交易的议案》。

经审议，公司监事会认为本次追加投资有利于进一步完善该项目建设，提高公司资金使用效率和公司盈利水平，不会对本公司实施该项目造成实质性的影响，符合公司的长远发展战略，符合公司及全体股东的利益，内容和程序符合相关法律、法规的规定；同时监事会认为本次股权的收购，将有利于公司实施追加广东生产基地项目的建设目标，符合公司的长远发展战略，符合公司及全体股东的利益，本次关联交易已经过具有证券从业资格的审计及评估单位进行审计、评估，本次交易价格以资产评估结果为定价依据，定价公允合理，本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。鉴此，监事会同意本次事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于追加康芝广东生产基地超募资金项目的投入暨关联交易的公告》。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 10 日