

湖南尔康制药股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于2016年10月17日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2016年第三季度报告的议案》

《2016年度第三季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

全体监事认为：2016年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2016年第三季度报告全文真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》；

根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第二届监事会任期于2016年11月20日届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。现提名周伏军先生、陈文献女士作为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李义国先生共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期3年。

以上议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果: 同意票 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于日常关联交易计划的议案》;

根据日常经营相关情况,预计公司(包括子公司)未来六个月内(2016 年 10 月 29 日至 2017 年 4 月 29 日)可能发生的关联交易金额不超过 5000 万元人民币。

监事会认为:公司(包括子公司)未来六个月内计划的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。同意公司(包括子公司)未来六个月内(2016 年 10 月 29 日至 2017 年 4 月 29 日)可能发生的关联交易金额不超过 5000 万元人民币事项。

表决结果: 同意票 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》

为拓宽融资渠道、降低融资成本,公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 5 亿元的中期票据以及人民币 10 亿元的超短期融资券。

监事会认为:公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券,该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况,有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本,符合公司及广大股东的利益。

表决结果: 同意票 3 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于为产业并购基金优先级资金提供担保的议案》

为保证优先级资金的募集及产业并购基金的运行,公司对优先级有限合伙人年化收益提供担保,在优先级有限合伙人从合伙企业取得的年化收益不足约定金额时对差额部分进行补足,并承担远期收购金元证券所有的标的份额,并承诺远期收购义务为不可撤销的收购义务,上述事宜属于实质意义上的担保行为,担保

最高额度不超过 10 亿元（优先级资金本金及五年累计最高收益总金额合计数），担保期限最长不超过 5 年，以公司与优先级有限合伙人最终签订的《合伙企业份额转让协议》为准。

监事会认为：本次公司发起设立产业并购基金并为优先级资金提供担保的事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司为产业并购基金优先级资金提供担保。

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十八日

附件：《第三届监事会非职工监事候选人简历》

非职工监事候选人:

1、周伏军先生，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年起在湖南尔康制药股份有限公司任职，现任公司业务经理。

周伏军先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、陈文献女士，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于上海铁道学院，2005 年起在湖南尔康制药股份有限公司任职，现任公司品质部副经理。

陈文献女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。