

股票代码：600226

股票简称：升华拜克

编号：2016-093

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2016 年 11 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事李文洪先生因工作原因以通讯方式参加会议，会议由鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案》。

公司于2015年11月27日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次重组事项已于 2016 年 5 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开的 2016 年第 34 次工作会议审核有条件通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。

鉴于前述决议有效期即将届满，为推进本次重组顺利实施，公司拟延长前述决议有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。本次交易方案的其他内容不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司监事会
2016 年 11 月 9 日