

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-074

博爱新开源制药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2016 年 11 月 15 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议通知于 2016 年 11 月 9 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议《关于变更部分募投项目的议案（修订稿）》

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》（公告编号：2016-054、2016-055）。

现经公司董事会研究讨论，并结合武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）实际情况，决定取消变更 1800 万元募集投入 NeoDynamics AB 公司的投资方式，修改后议案内容如下：

为使公司精准医疗平台步入新高度，也为维护公司和全体股东的利益，经公司董事会研究讨论决定，公司将长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）部分募集资金 2600 万元、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶

能生物”)部分募集资金 700 万元和呵尔医疗部分募集资金 700 万元,合计 4000 万元全部投入国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”。

经审核,监事会认为:此次做法是从呵尔医疗、三济生物及晶能生物整体发展布局予以考虑,有利于提高募投项目的综合效益,提高募集资金使用效率。未违反《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(2015 年修订)》、《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》等相关规定。

表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 监事会

2016 年 11 月 17 日