

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-079

博爱新开源制药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2016 年 11 月 28 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 22 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、《关于变更部分募投项目的议案》

经审核，监事会认为：此次做法是公司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。本次调整不存在损害股东利益的情形，同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2016-081）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 监事会

2016 年 11 月 28 日