

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-091

博爱新开源制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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”）于2016年12月15日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十次会议的通知，并于2016年12月22日在北京嘉华大厦九层会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席阎重朝主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

为配合国家重点项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”的资金需求，根据募投项目的整体进展情况，经公司董事会研究决定，将长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）实施的“基因扩增检测仪项目”原先拟投入的募集资金1800万元调整至1220万元，该项目超出部分由其自筹资金解决。另由三济生物实施的“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”拟投入的募集资金总额调整至1000万元，未来该项目如需继续投入，将由其自筹资金解决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议后生效。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 监事会

2016年12月23日