

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2017-024

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第六届监事会第三次会议的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年4月15日以书面形式发出会议通知，2017年4月25日（星期二）上午11:00在公司902会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席陆广新先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年第一季度报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（《2017年第一季度报告全文》详见证监会指定信息披露网站）

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，监事会同意公司计划在2017年度分别向工商银行合肥创新大道支行申请授信额度不超过1亿、中信银行南七支行申请授信额度不超过1亿、徽商银行蒙城路支行申请授信额度不超过1亿，以上授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为1

年，主要用于生产经营周转；并同意董事会授权董事长宋礼华先生签署相关文件及办理后续事宜。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-025）。

三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公司浙江安科福韦药业有限公司 100%股权的议案》

根据公司经营和发展规划的需要，为进一步整合公司业务，优化公司资产结构和资源配置，公司基于嘉兴新求是资产评估事务所出具的评估报告及双方友好协商，拟以 1,841 万元的价格向曾国界等 4 位自然人转让公司全资子公司浙江安科福韦药业有限公司（以下简称“安科福韦”）100%股权。本次交易完成后，公司不再持有安科福韦的股份，安科福韦将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于转让全资子公司浙江安科福韦药业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2017-026）。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2017 年 4 月 25 日