

证券代码：300119

证券简称：瑞普生物

公告编号：2017-068

天津瑞普生物技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年5月18日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏雅拉达来先生主持。本次会议已于5月15日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

为推动公司在宠物产业布局，加快瑞派宠物医院管理股份有限公司的市场扩张与整合进程，公司与Broad Street Investments Holding (Singapore) Pte. Ltd及Stonebridge 2017 (Singapore) Pte. Ltd以合计24,500.00万元人民币投资瑞派宠物。此次增资完成后，瑞派宠物的注册资本将由20,951.91万元增加至24,900.53万元，共计新增股份3,948.63万股。

公司本次投资金额为4,500万元，其中725.26万元计入注册资本，3774.74万元计入资本公积，对应价格为6.2047元人民币/每股。增资完成后，公司对瑞派宠物的持股比例将由当前的15.01%增至15.54%。

该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于投资瑞派宠物暨关联交易的公告》。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

监事会

二〇一七年五月十九日