

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第一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。

一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届监事会第八次会议于2017年9月23日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年9月20日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特修订〈监事会议事规则〉。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“监事会议事规则”。

2、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会认为：本次公司增加使用不超过人民币5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。期限为自公司股东大会审议通过之日起36个月，购买单个产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告”。

4、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，公司监事会认为对公司2017年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于2017年度日常关联交易预计的公告”。

三、备查文件

- 1、公司第一届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2017年9月25日