

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2017 年 10 月 31 日以书面形式发送给各位监事，公司第三届监事会第一次会议于 2017 年 10 月 31 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由半数以上监事共同推举张婷女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用现场投票方式进行了表决，审议通过如下决议：

1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

经全体监事一致同意，选举张婷女士为公司第三届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于开展外汇衍生品投资业务的议案

鉴于公司及子公司服务的主要客户群体是欧美跨国制药公司，主要采用美元结算，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月一日