

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2018-011

## 辰欣药业股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

#### 一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月1日在公司办公楼会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年2月19日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于相关新药品种临床批件实施许可及专利申请转让暨关联交易的议案》

考虑到新药研发具有研发周期长、涉及面广、环节繁多、资金需求量大等特点，会议同意公司向参股公司上海嘉坦医药科技有限公司（以下简称“上海嘉坦”）无偿授予相关新药品种临床批件的实施许可权，并将相关新药品种涉及的专利申请及相关专有技术、知识产权及其他权益转让予上海嘉坦。本次交易完成后，上海嘉坦将负责后续的技术开发、产品的临床研究试验、新药注册及药品上市许可的申请，并有权决定相关产品上市后的委托生产、推广、销售和经销等事宜，相关费用成本均由上海嘉坦承担。公司本次向上海嘉坦转让专利申请、专有技术、知识产权及其他权益的现金对价为58万元，此外，上海嘉祥医药科技有限公司（以下简称“上海嘉祥”）将另外向公司转让上海嘉坦1%的股权，上海嘉祥唯一股东广州嘉越医药科技有限公司（以下简称“广州嘉越”）实际控制人李永国

及沈强将按照对应的注册资本出资额分别向公司平价转让其持有的广州嘉越 2% 股权（合计为广州嘉越 4%的股权）。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《辰欣药业关于关联交易公告》（公告编号：2018-010）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，

特此公告。

辰欣药业股份有限公司监事会

2018 年 3 月 1 日