

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2018-040

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十一次（临时）会议决议的公告

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”）第六届监事会第十一次（临时）会议于 2018 年 5 月 25 日下午 3:30 以现场会议的方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 18 日以直接、邮件的形式送达。应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由公司监事会主席陆广新先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会监事认真审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司安徽安科余良卿药业有限公司拟购置固定资产的议案》

公司全资子公司安徽安科余良卿药业有限公司为缓解现有生产线发展空间不足问题，并从自身长远发展的角度出发，经过慎重研究后，拟购买与安科余良卿现厂区东侧隔墙相邻的，安庆诚安商贸有限公司持有的土地及地上建筑物用于生产经营。购买价格为不超过人民币3,600.00万元。

根据中水致远资产评估有限公司出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2018]第 020144 号）。采用资产基础法评估方法评估，截至评估基准日 2018 年 4 月 30 日止，以上拟购买的资产评估价值为 3,695.79 万元。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

经全体监事审议，监事会认为：关于公司补充确认关联交易情况的审议程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2018年5月28日