

康芝药业股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年6月15日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2018年6月7日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席纪晓程先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用超募资金收购广州瑞瓴网络科技有限责任公司（以下简称“广州瑞瓴”）100%股权以间接持有云南九洲医院有限公司（以下简称“九洲医院”）51%股权及昆明和万家妇产医院有限公司（以下简称“和万家医院”）51%股权的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司编制的《关于拟使用超募资金收购广州瑞瓴100%股权以间接持有九洲医院51%股权及和万家医院51%股权的可行性研究报告》，公司拟使用超募资金收购广州瑞瓴100%股权，以间接持有九洲医院51%股权及和万家医院51%股权，通过本次收购，促进公司向具有较高准入门槛和技术壁垒的生殖医学相关领域发展，此将有利于公司进一步调整业务结构，增强可持续发展能力和核心竞争力。

公司已履行相关的审批程序，因此全体监事一致同意公司使用超募资金3.213亿元收购广州瑞瓴100%股权以间接持有九洲医院51%股权及和万家医院51%股权。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2018年6月15日