

广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2018年6月21日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年6月8日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

因经营发展需要，公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）申请借款8,000万元用于补充流动资金，借款期限自2017年6月21日起至2019年6月21日止，借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。公司在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

金大地投资目前持有公司股票141,615,094股，占公司总股本的34.82%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十二日