

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2018 年第七届八次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 16 日向全体监事发出了关于召开公司 2018 年第七届八次监事会会议的通知及相关材料。会议于 2018 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 2 名，实际参加监事 2 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关于公司非公开发行股票方案的议案

（一）本次发行股票的种类和面值

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行方式和发行时间

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行对象

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）认购方式

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）发行数量

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）定价基准日与定价原则

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）锁定期安排

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

（八）募集资金数量及用途

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

（九）上市地点

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

（十）未分配利润安排

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）决议有效期

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、关于公司本次非公开发行股票前次募集资金使用情况专项报告的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、相关主体关于非公开发行股票填补回报措施切实履行的承诺的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、关于制定公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

监事会认为：

1、本次非公开发行的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票前次募集资金使用情况专项报告的议案》等议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等相关法律法规的规定。

2、本次非公开发行股票募集资金拟全部用于“间充质干细胞治疗糖尿病研发平台”项目，有助于改善公司财务状况，提高公司抗风险能力，提升盈利能力与经营稳健性，实现公司的可持续发展。

3、公司制定的未来三年（2018年-2020年）股东回报规划符合公司经营情况和《公司章程》有关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十八日