

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第一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。

一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届监事会第十三次会议于2018年7月7日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年7月4日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第一届监事会提名辛少华先生、黄欣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

本议案尚需股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站的“关于监事会换届选举的公告”。

2、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司拟定第二届监事会监事薪酬标准如下：监事的津贴为人民币1万元/年（税前）。在公司担任其他职务的监事按其在公司担任的职务领取薪酬。

本议案尚需股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会认为：本次公司使用不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。

三、备查文件

公司第一届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2018年7月9日