

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2019年7月8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2019年7月19日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

为实现重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重庆海扶”）的经营战略，充分发挥双方资源优势，将重庆海扶建设成为具有全球竞争力

的医疗设备提供商，重庆海扶拟引入公司对其增资，公司拟使用自有资金向重庆海扶投资 250,000,000 元，其中 37,866,878 元计入注册资本，212,133,122 元计入资本公积。本次增资后，公司将持有重庆海扶 66,604,678 股股份，占重庆海扶增资后总股本 219,866,878 股的 30.293%。

《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2019年7月19日