

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2019-46-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2019年08月29日送达。本次会议于2019年09月04日下午16:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事1名，通讯表决监事2名。

本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

1、审议通过了《关于全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金对外投资的议案》

监事会认为：本次公司全资子公司舒泰神浙江使用自有资金1,000万美元，以基石投资者的身份参与认购上海复宏汉霖生物技术股份有限公司在香港联合交易所的首次公开发行股份，并相应签署《基石投资协议》事项，有利于提高自有闲置资金利用效率，更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现，符合全体股东的利益。该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

监事会

2019 年 09 月 05 日