

石药集团新诺威制药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年11月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会同意：公司拟使用不超过16,000.00万元自有资金，作为意向投资方参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资事项，拟认购不超过2,600.00万股股份。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于逐层向子公司增加投资并实施募投项目的议案》

经审议，监事会同意：公司使用部分募集资金对公司全资子公司河北中诺果

维康保健品有限公司（以下简称“河北果维康”）增加投资 5,000.00 万元,其中 1,000.00 万元计入其注册资本, 4,000.00 万元计入其资本公积, 增资完成后河北果维康注册资本由 9,000.00 万元增加至 10,000.00 万元。再由河北果维康向其全资子公司石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰州果维康”）增加投资 5,000.00 万元, 其中 2,000.00 万元计入其注册资本, 3,000.00 万元计入其资本公积, 增资完成后泰州果维康注册资本由 3,000.00 万元增加至 5,000.00 万元。公司本次使用部分募集资金逐层向泰州果维康增资的金额将全部用于募投项目“营销体系建设项目”。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 16 日