

博雅生物制药集团股份有限公司**第六届监事会第二十五次会议决议公告**

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

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五个次会议于2019年12月19日以邮件及电话等方式通知，并于当日以通讯方式召开。因情况紧急，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次监事会于2019年12月19日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司支付现金购买资产的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

为提升公司盈利能力和抗风险能力，公司拟使用自有资金购买王勇和上海懿仁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海懿仁”）分别持有罗益（无锡）生物制药有限公司（以下简称“罗益生物”）5.90%和5.78%的股权，具体情况如下：

交易对方	本次收购罗益生物股权比例	现金对价（万元）
王勇	5.90%	8,850.00
上海懿仁	5.78%	8,670.00
合计	11.68%	17,520.00

公司拟以现金对价8,850.00万元收购王勇持有的罗益生物5.90%的股权，拟以现金对价8,670.00万元收购上海懿仁持有的罗益生物5.78%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有罗益生物11.68%的股权。

监事会认为：本次收购罗益生物股权，公司业务将延伸至疫苗领域，业务规模将得以扩大，盈利能力和抗风险能力也将得以提升，有利于增强上市公司的核心竞争力，进而提升上市公司价值，有利于从根本上保护公司及股东特别是中小

股东利益。因此，公司监事会同意本次公司支付现金购买资产的事项。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司支付现金购买资产的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2019年12月19日