

杭州泰格医药科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年3月16日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年3月13日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席施笑利主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

同意公司拟订的《杭州泰格医药科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》（草案）”）的相关内容，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《监事会议事规则》（草案）进行调整和修改。

本次审议的《监事会议事规则》（草案）经公司股东大会审议通过后，将于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司上市交易之日起生效。在此之前，现行《杭州泰格医药科技股份有限公司监事会议事规则》将继续适用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》；

同意在扣除公司于发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）前根据相关法律法规及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》的规定，并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行上市前的滚存未分配利润拟由本次发行上市前后的新老股东按照其于本次发行上市完成后的持股比例共同享有。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

同意《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容请见公司于中国证监会创业板指定信息披露媒体披露的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》；

同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）；为完成本次发行上市，同意公司转为境外募集股份有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》；

同意公司本次发行上市的具体方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票均为向境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股）普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展决定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 发行方式

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格机构投资者进行的发售；（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；（3）其他境外合格市场的发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 发行规模

在符合香港联交所最低发行比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资金

需求确定发行规模，本次H股拟发行数量不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量，由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 定价方式

本次发行的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本次发行上市时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 发行对象

本次发行拟在全球范围进行发售，发行的对象包括符合相关条件的境外（含港澳台、外国）投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 发售原则

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而有所不同，但应严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）指定的比例分配。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份，公开发售部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数设定“回拨”机制。公司也可以根据《香港上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请“回拨”机制的豁免。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单充分考虑各种因素来决定。在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行上市方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》的要求刊发招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会逐项审议。

六、审议并通过《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》；

同意公司本次发行上市的相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》。

同意公司发行境外上市外资股（H股）募集资金在扣除相关发行费用后将用于增强临床试验及相关服务能力（如收购新技术、服务和扩大团队规模等）、进行潜在收购交易、对外投资、偿还借款等。具体募集资金用途及投向计划以公司H股招股说明书的披露为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十七日