证券代码：300601　　证券简称：康泰生物　　公告编号：2018-098

债券代码：123008　　债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2018年11月16日以书面及通讯的方式通知了全体监事，会议于2018年11月28日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审核认为：公司 2017 年年度权益分派实施完毕，本次对 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司投资者利益的情形。公司监事会同意对 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、审议通过了《关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审核认为：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象任广离职，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定，回购注销其已获授但尚未解除限售

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的 20,965 股限制性股票，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司本次回购注销限制性股票，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司 2017 年限制性股票激励计划的继续实施。公司监事会同意对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计师事务所，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会经审核认为：公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的金额，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和投资者谋取较好的投资回报，不存在损害公司及投资者利益的情形，且审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司监事会同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事宜。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的公告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

五、审议通过了《关于使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会经审核认为：公司全资子公司北京民海生物科技有限公司使用部分募

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

集资金开立信用证购买募集资金投资项目所需的进口设备，有利于提高资金的使用效率，不会影响募投项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和投资者的利益。公司监事会同意公司全资子公司北京民海生物科技有限公司本次使用募集资金开立信用证购买进口设备的相关事项。

《关于使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的公告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

六、备查文件

1、《公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2018 年 11 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn