

## 北京双鹭药业股份有限公司 第六届监事会第十次临时会议决议公告

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。

北京双鹭药业股份有限公司第六届监事会第十次临时会议于2017年12月5日以电子邮件形式发出会议通知，2017年12月18日公司第六届监事会第十次临时会议以传真形式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，实际表决监事3名。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过了：《关于与美国ATGC公司签署投资协议、出资400万美元认购美国ATGC公司普通股1600股的议案》。

为加强公司与境外具有国际领先技术优势的研发企业的合作，提升公司未来在治疗性抗体开发平台的技术竞争优势，加快公司未来治疗性抗体药物的开发速度并提升产品质量，进一步提升公司的整体实力，公司拟出资400万美元认购美国ATGC公司定向向本公司增发的每股2500美元的普通股1600股。2017年12月19日公司与ATGC公司已签署投资协议。本项交易完成后公司将获得ATGC公司普通股1600股，约占ATGC公司总股本的比例为16.67%，ATGC公司股本由8000股变更为9600股，创始人股东陈育庆先生持有3000股，占ATGC总股本的比例为31.25%，创始人股东徐捷先生持有3000股，占ATGC总股本的比例为31.25%，ATGC员工股票池持有2000股，占ATGC公司总股本的比例为20.83%。

详情请见2017年12月19日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《北京双鹭药业股份有限公司对外（境外）投资公告》（公告号：2017-030）。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会  
二〇一七年十二月十九日