

丽珠医药集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2018年3月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年3月8日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》

经与会监事认真审议，一致同意公司按照会计政策的相关规定于2017年度计提各类资产减值准备总金额为11,785.51万元。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于公司2017年度风险管理与内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》

经与会监事认真审议，一致同意对公司非公开发行募投项目——“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”及“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”自 2018 年起各年度资金使用计划进行调整。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会监事认真审议，认为《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况。公司 2017 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》

经与会监事认真审议，一致同意公司 2018 年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下：

1、公司预计 2018 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项关联交易总金额约为 47,422.18 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,077,273.98 万元）的 4.40%。其中，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于批准公司与健康元签订 2017 年-2019 年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司 2018 年就采购商品交易上限金额为 4.21 亿元。

2、公司预计 2018 年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝

宝公司”)发生的关联交易总金额为 4,183.97 万元,占公司最近一期经审计归属
母公司所有者净资产(1,077,273.98 万元)的 0.39%,无须报公司股东大会审议。

3、公司预计 2018 年度与其他关联方 CYNVENIO BIOSYSTEMS,INC(以下
简称“CYNVENIO”)发生的关联交易总金额为 1,698.89 万元,占公司最近一期
经审计归属母公司所有者净资产(1,077,273.98 万元)的 0.16%,无须报公司股
东大会审议。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 24 日