

亿帆医药股份有限公司 第六届监事会第二十次（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。

一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十次（临时）会议于2019年03月15日以口头的方式发出通知，于2019年3月20日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目，是公司根据实际研发情况作出的必要调整，有利于降低募集资金投资风险，保障公司股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次终止部分募集资金投资项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

《亿帆医药股份有限公司第六届监事会第二十次（临时）会次决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2019年3月22日