

海思科医药集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2019年08月02日以现场会议方式召开。会议通知于2019年07月22日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司与实际控制人王俊民先生、范秀莲女士共同对公司全资子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司进行增资，并签署《增资协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2019年08月03日