

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2020年1月10日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2020年1月22日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订〈独家代理合同〉暨日常关联交易预计的议案》。

公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金

灵”）与公司的参股公司重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重庆海扶”）拟签订《独家代理合同》（以下简称“合同”），西藏金灵将在贵州省、云南省、浙江省、安徽省、内蒙古自治区五个行政区域内代理销售重庆海扶研发、生产、制造和销售的 JC200D、JC200D1、JC200、JC 型系列聚焦超声肿瘤治疗系统，2020 年度总销售额预计为 5,000 万元。

经核查，监事会认为：本次公司全资子公司西藏金灵与重庆海扶签订《独家代理合同》暨日常关联交易预计事项符合《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意全资子公司西藏金灵与重庆海扶签订《独家代理合同》。

关于公司《2020 年度日常关联交易预计公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 22 日