

郑州安图生物工程股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年12月17日在公司会议室召开，以现场和通讯方式结合进行，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于对Mobidiag Oy增资并认购股份的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于与Mobidiag Oy成立合资公司的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于申请建设安图生物体外诊断产业园（三期）项目的议案》

为保持企业的健康持续发展，公司拟申请建设安图生物体外诊断产业园（三期）项目。该项目建设用地位于安图生物现有项目附近。公司拟将新老项目连接，

形成完整的产业园配套。项目达产后，安图生物多期产业园项目将发挥较大的联动作用，成为全国最大的体外诊断产品研发和生产基地之一。

该建设项目拟投资约5.5亿，建筑面积超过十万平方米，主要包括两个子项目：
1、建设体外诊断产品研发基地，加强新技术、新产品的开发力度；2、建设体外诊断产品生产基地，主要用于体外诊断检测试剂产品的扩大生产。

本项目建设主要包括：可行性研究报告报批阶段、初步设计、施工图设计阶段、场地准备阶段、土建施工阶段、设备安装阶段、竣工验收阶段、产能释放阶段等。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2018年12月17日