

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届监事会第四次会议于2018年12月11日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年12月7日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，是公司根据项目的实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目经济效益而作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，相关审议表决程序合法、合规。因此，同意公司变更部分募集资金用途事项。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的公告”。

##### 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目经济效益而作出的审

慎决定，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，相关审议表决程序合法、合规。因此，同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于变更部分募集资金用途及募集资金投资项目延期的公告”。

### **3、审议通过《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，公司监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，相关审议表决程序合法、合规。因此，同意公司增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的公告”。

### **三、备查文件**

公司第二届监事会第四次会议决议；

特此公告。

**厦门艾德生物医药科技股份有限公司**

**监事会**

**2018年12月12日**