

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2017-008

贝达药业股份有限公司

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

1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于 2017 年 2 月 21 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 2 月 26 日在公司杭州总部一楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、关于增补公司第二届监事会监事候选人的议案

公司监事胡云雁女士因个人原因于 2017 年 2 月 21 日向贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会提交了书面辞职申请，胡云雁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数 3 人。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司需增补监事 1 名，浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）作为持有公司 3%以上股份的股东提名张洋南先生为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司与杭州瑞普基因科技有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案

鉴于基因检测对于精准医疗的重要性，以及肺癌患者对于 EGFR 检测的现实需求，公司拟与杭州瑞普基因科技有限公司（以下简称“瑞普基因”）签订战略合作协议，通过双方在基因检测、基因数据研究方面的合作，提升患者服务，并对患者的基因样本数据进行深度分析，挖掘新的用药靶点开展临床试验，促进药物研发。瑞普基因拥有领先的基因检测平台和生物信息大数据分析平台，具备优秀的基因测序技术和对基因数据的解读能力，能确保提供高效率和高质量的检测服务。

瑞普基因属于公司关联方，本次拟签订的协议为双方合作的框架性协议，目前尚不涉及任何具体的交易标的和金额，公司将在具体合作事项明确后根据《创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告

贝达药业股份有限公司监事会

2017 年 2 月 26 日