

## **天津中新药业集团股份有限公司 2018 年第五次监事会决议公告**

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。

公司于 2018 年 8 月 9 日以通讯方式召开 2018 年第五次监事会会议，会议应到监事 2 名，实到监事 2 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。

本次“亳州产业园建设项目（包含两个子项目）”的实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的事项。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本次变更募集资金投资项目事项未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，变更事项符合公司的实际情况与长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次变更募集资

金投资项目的事项。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 10 日