

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年8月19日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2018年8月29日在公司培训室以现场和电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

#### **1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

#### **2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

#### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000万元进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013 年修订）》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理制度》等文件的有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日