

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2018-055

博雅生物制药集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）第六届监事会第十四次会议于2018年6月5日以通讯方式通知，并于2018年6月8日以通讯方式召开。会议应参加表决监事2名，实参加表决监事2名，关联监事对关联议案回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》；

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权

关联监事谭贵陵先生对该议案回避表决。

监事会认为：公司及子公司与控股股东方共同设立投资基金，该事项的实施有利于公司充分利用控股股东的专业投资团队资源，加快推进公司并购工作，实现做大做强医药产业的战略目标；另一方面通过该基金培养管理并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。因此，监事会同意公司与关联方共同设立投资基金暨关联交易的事项。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2018年6月8日