

重庆莱美药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

根据公司监事会 2018 年 6 月 7 日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第四届监事会第十次会议通知》，公司监事会于 2018 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，参加会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：

1、审议《关于为子公司融资租赁进行担保的议案》

公司子公司四川禾正制药有限责任公司和成都金星健康药业有限公司拟分别向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请设备融资租赁并签署相关合同，融资金额分别为人民币 2,000 万元、8,000 万元，期限不超过 36 个月。公司拟分别为上述两家子公司向远东租赁申请设备融资租赁提供连带责任保证担保，总担保额度不超过人民币 1 亿元，同时追加公司实际控制人邱宇连带责任保证担保。

监事会同意公司对上述担保事项承担总额不超过人民币 1 亿元的担保责任。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为子公司融资租赁进行担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》

为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）拟向华夏银行股份有限公司重庆南岸茶园支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，授信期限 1 年，授信品种为中期流动资金贷款，贷款期限 2 年，以公司名下

位于南岸区月季路 8 号的工业厂房及土地（建筑面积 10,104.29 m²）作抵押。公司拟为莱美隆宇本次融资授信提供连带责任保证担保。

监事会同意公司对上述担保事项承担总额不超过人民币 5,000 万元的担保责任。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 12 日