

瑞康医药集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2019 年 9 月 14 日以书面形式发出，2019 年 9 月 20 日上午在烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案》

为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟为全资及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信业务提供相应担保，同时根据公司实际经营需要，拟适度调整前期审议通过的被担保人之间的额度。内容详见《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的公告》，独立董事就此事发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

公司结合自身经营状况与发展规划需要，拟终止 2015 年度非公开发行募集资金投资项目中“医院供应链延伸服务项目”，将项目剩余资金永久性补充流动资金。内容详见《关于终止部分募集资金投资项目的公告》，独立董事就此事发表独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司就此事项发表核查意见，内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会的监事任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司监事会提名吴丽艳女士、陶春芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），监事会中最近 2 年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 1/2。本议案经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄少杰先生共同组成公司第四届监事会。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《为资产支持专项计划提供增信支持的议案》

公司拟为资产支持专项计划的优先级资产支持证券提供兑付差额补足、为专项计划优先级资产支持证券的开放程序提供流动性支持，在评级下调、评估值下降、专项计划设立满 15 个年度时回购优先级资产支持证券等；公司将签署关于公司按约定享有优先收购权的相关协议从而获得在专项计划存续期内优先收购全部私募投资基金份额、全部项目公司股权及其股东借款债权或全部目标资产的权利，并支付相应的权利维持费。此外，公司将根据相关重组押金安排向烟台祥康物业和济南祥康物业的监管账户支付重组押金，直至吸收合并手续完成方可退回。

本次资产证券化项目的具体交易方案以及涉及发行的相关条件尚需深圳证券交易所备案或审批，最终应以深圳证券交易所备案或批准的发行方案以及相关各方签署的与本次资产证券化项目相关的交易文件的规定为准。独立董事就此事项发表独立意见，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

监 事 会

2019年9月23日

附件：

公司非职工代表监事候选人简历：

吴丽艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员，山东瑞康药业有限公司系统维护员，山东瑞康药品配送有限公司信息部经理，公司董事。现任本公司数字化企业服务部总经理。

吴丽艳女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

陶春芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历，历任山东瑞康药品配送有限公司财务主管。现任本公司销售服务部经理、监事。

陶春芳女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。