

贵阳新天药业股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2020年1月10日以电子邮件等方式发出，会议于2020年1月15日下午15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次交易属于关联交易，本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，交易价格遵循市场公允原则，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司以自有资金2,000万元对关联方上海汇伦生命科技有限公司进行增资。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次交易属于关联交易，本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定。监事会同意公司受让关联方上海大伦医药发展有限公司持有上海硕方医药科技有限公司12.25%的股权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途为“用于实施员工股权激励计划”，是根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关要求，结合公司发展战略及实际情况所作出的决策，有利于完善公司的激励机制，提高经营者、核心骨干人员的积极性与创造性，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高公司核心竞争力。本次变更回购股份用途审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不影响本次回购股份计划的实施，同意公司在2018年11月29日召开的第五届董事会第二十三次会议、2019年8月20日召开的第六届董事会第六次会议审议通过的两次回购公司股份计划实施完成后，将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2020-010）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2020年1月16日