

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届监事会第二次会议于2018年9月15日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年9月12日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于子公司上海厦维引入员工持股平台进行增资暨关联交易的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，公司监事会认为子公司上海厦维引入员工持股平台进行增资暨关联交易，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于子公司上海厦维引入员工持股平台进行增资暨关联交易的公告”。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2018年9月17日