

广东溢多利生物科技股份有限公司  
第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年10月15日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年10月4日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

**审议通过《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。**

因经营发展需要，公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）拟向公司控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地”）借款不超过人民币1,000万元用于补充流动资金，借款期限半年，借款利率为年利率7.5%，计息方式按照借款实际使用天数计息。

金大地目前持有公司股票141,615,094股，占公司总股本的34.82%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十六日