

河南太龙药业股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南太龙药业股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 15 日通知全体监事，于 2018 年 10 月 25 日下午 14 点在公司一楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：

一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2018 年第三季度报告及摘要》；

会议认为：2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司 2018 年第三季度的经营管理和财务状况。2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于终止参蛭通脉软胶囊产品研发的议案》。

参蛭通脉软胶囊于 2004 年获得国家食品药品监督管理局批准的临床批件。该产品 III 期临床结束后，公司开始对临床试验数据进行统计分析，准备注册申报资料。在此过程中，国家关于药品评审的要求不断提高，该产品现有临床方案及临床数据已不能满足目前国家药品审评要求，如继续申报，则必须修改临床方案并重新开展 II 期和 III 期临床试验；

而通过对已完成的临床试验结果进行分析，该产品临床效果也未达到预期，与同类产品相比，并无明显优势；目前市场上该治疗领域的同类药品较多，同质化严重，市场竞争已非常激烈；经过多方咨询行业专家并充分论证该产品的后续研发投入及风险，为审慎起见，公司决定终止该项目的研发工作，将已确认资本化支出的 1791.86 万元人民币全部转作当期费用，扣除所得税影响后减少公司当期净利润 1523.08 万元。

会议认为：根据国家相关政策，结合公司参蛭通脉软胶囊的研发情况，并综合考虑当前市场情况，本着谨慎性原则，决定终止该项目，将已确认资本化的支出全部转作当期费用，决策程序合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意终止参蛭通脉软胶囊产品研发及将已确认的资本化支出全部转为当期费用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日