

## 山东新华制药股份有限公司

### 第九届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会 2018 年第二次会议通知于二零一八年十一月三十日以电子方式发出，会议于二零一八年十二月五日以书面表决方式召开，应到会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

审议并通过关于竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司 30%股权关联交易的议案（见同日发布的关于竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司 30%股权的关联交易公告）。

各位监事认为本次交易方式采用在产权交易中心挂牌竞购方式，交易价款公平、合理，有关交易有利于减少公司与新华集团项下的关联交易，有利于公司延伸产业链，稳定部分制剂生产所需原料药的供应，有利于提高本公司整体竞争力，符合股东的整体最佳利益。

表决结果：5 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

1. 本公司第九届监事会 2018 年第二次临时会议记录

特此公告

山东新华制药股份有限公司监事会

二零一八年十二月五日