

博雅生物制药集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

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

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2019年1月9日以邮件及通讯方式通知，并于2019年1月13日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于制订〈公司员工团购商品房管理制度〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：公司制订《公司员工团购商品房管理制度》，有利于完善员工激励制度体系建设，有利于稳定公司人才队伍，激活员工个体价值。该事项符合公司、员工及全体股东的利益。

详见公司披露于巨潮资讯网的《公司员工团购商品房管理制度》。

二、审议通过《关于公司与抚州市恒达房地产开发有限公司签订〈保证金合同〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：公司拟使用自有资金3,000万元先行向房地产开发商支付保证金，以保障公司员工能够以约定条件购买位于抚州市“安石大道以南、揭暄大道以北、金梌大道以西”的“博雅和苑”（名称暂定，具体以实际情况为准）的房源，该事项有利于稳定公司人才队伍，激活员工个体价值，且符合公司、员工及全体股东的权益。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司与抚州市恒达房地产开发有限公司签订〈保证金合同〉的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2019年1月13日