

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-009

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2019年1月24日以书面及通讯的方式通知了全体监事，会议于2019年1月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会经审核认为：公司根据募集资金投资项目的实际建设情况调整了项目达到预定可使用状态的日期，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施地点和实施方式等，也未改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。本次调整募集资金投资项目的实施进度履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的相关事项。

《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、备查文件

1、《公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
2019年1月31日