



## 美康生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年3月4日在公司会议室召开，会议通知已于2019年2月22日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议与表决，通过了如下议案：

### 一、审议并一致通过《关于公司退出宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易的议案》

为进一步优化资源配置、降低管理成本、提升管理运营效率，公司拟从宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“美康基金”）退伙并按照全体合伙人的实缴出资比例取得美康基金的部分资产及负债，其中包括杭州倚天生物技术有限公司（以下简称“标的公司”）66.89%的股权。退伙后公司拟向美康基金收购其持有的标的公司剩余32.11%股权，本次退伙及股权转让完成后，公司将直接持有标的公司100%股权。本次退伙分配方案及收购标的公司剩余股权的对价款均以银信资产评估有限公司出具的资产评估报告为作价依据，并经各方协商后确定。本次交易的资金来源于公司自筹资金。

公司监事会认为：本次退伙并收购标的公司剩余股权暨关联交易有利于优化资源配置、降低管理成本、提升管理运营效率；同时加强了公司对标的公司的直接控制，符合公司近期与中长期的发展战略，有利于公司长远发展。本次交易符



合全体股东的利益，不存在损害公司和所有股东利益的行为。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等规定要求。同意公司退出美康基金并现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易的议案。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，关联方将在股东大会上回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。

公司监事会认为：本次公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害上市公司及广大股东合法权益的情况。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等规定要求。因此，监事会同意公司继续使用部分闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。



MedicalSystem

美康生物科技股份有限公司

美康生物科技股份有限公司

监事会

2019年3月4日