证券代码：300294　　证券简称：博雅生物　　公告编号：2019-022

博雅生物制药集团股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议于2019年4月12日以邮件及通讯方式通知，并于2019年4月15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，关联监事对相关议案回避表决。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《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的议案》

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权

关联监事谭贵陵先生对该议案回避表决。

公司拟向丹霞生物采购原料血浆，该事项的交易价格系根据公司实际发展情况及市场环境，并经双方协商确定。监事会认为该事项的实施有利于充分利用血浆资源，缓解血液制品供应紧缺状况，同时实现公司做大做强血液制品业务的战略目标，提升综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目中所需款项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，且该等支付安排没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司战略发展需要。因此，监事会同意公司使用银

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司监事会认为：公司是根据财政部 2017 年 3 月发布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并按照深圳证券交易所《关于新金融工具准则执行时间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计政策变更。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn