

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届监事会第七次会议于2017年8月27日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年8月17日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

#### 一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“2017年半年度报告”、“2017年半年度报告摘要”。

#### 二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会认为，本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于变更会计政策的公告”。

### 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会认为：本次公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2017年8月29日