

**广东凯普生物科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十四次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、监事会会议的召开情况**

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年9月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年9月26日下午5:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席朱祥象先生主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

内容详见公司2018年9月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

1、《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十七日