

珠海健帆生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2018年10月9日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第十六次会议通知已于2018年9月29日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于成立控股子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次投资成立控股子公司暨关联交易，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略布局，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

《关于成立控股子公司暨关联交易的公告》已于2018年10月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告

珠海健帆生物科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月九日