

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2018-070

贝达药业股份有限公司 第二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

1、本次监事会由监事会主席胡学勤先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2018 年 11 月 2 日在公司杭州总部 17 楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。其中现场出席会议的监事 2 人，胡学勤先生以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次监事会由监事会主席胡学勤先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

与会监事认为，公司此次变更部分募集资金投资项目利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会审议本次部分变更募投项目的议案的程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定，审议和表决的结果合法有效。董事会及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽职义务。我们一致同

意上述调整事项。

本次变更的具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-074）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于和瑞普基因签订市场推广合作协议暨关联交易的议案》

公司监事会经过审核，认为公司此次与杭州瑞普基因科技有限公司签订市场推广合作协议，系公司根据自身的资源优势与基因检测领域的优秀企业展开合作，有利于提升公司产品的综合服务，提高埃克替尼的整体市场覆盖率，强化竞争优势。本次交易系公司正常业务经营需要，交易价格公平合理，相关审议、决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，对本期和未来财务状况不会产生不良影响。

有关本次关联交易的具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于和瑞普基因签订市场推广合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、《关于增加监事候选人的议案》

鉴于公司监事会主席胡学勤先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，为保证监事会的正常运行，浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）作为持有公司 3% 以上股份的股东提名吴颢先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

与会监事经审核后认为，吴颢先生符合任职要求，同意增加吴颢先生为公司监事候选人。

相关具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事辞职及增补监事候选人的公告》（公告编号：2018-075）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2018 年 11 月 2 日