

山东金城医药集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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. 本次监事会会议通知于 2019 年 1 月 7 日以邮件方式发送给各位监事。
2. 本次监事会会议于 2019 年 1 月 14 日以现场会议方式召开。
3. 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
4. 本次监事会会议由公司监事会主席李清业先生主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经与会监事审议，本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，同意变更“沧州分公司原料药项目二期”的投资内容及投资金额，并将剩余募集资金及后续变更前产生的利息变更为永久补充公司流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为全资及控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》。

经与会监事审议，同意为下属全资子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）、控股子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）向金融机构申请贷款提供担保。为金城医化向金融机构申请不超过 5,000 万元人民

币融资贷款提供保证担保，为金城生物向金融机构申请不超过 7,000 万元人民币融资贷款提供抵押担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

经与会监事审议，同意依据《中华人民共和国公司法》有关股份回购的相关修改决定并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。

公司拟购买淄博昂远创新产业发展有限公司（以下简称“昂远地产”）位于山东省淄博市淄博经济开发区苏袁路以东、淄博润义金有限公司以南创新产业园二期部分房产，面积共计 5998.88 平方米，交易金额为 2519.5296 万元。

经与会监事审议，昂远地产系山东金城荣基地产有限公司全资子公司（以下简称“荣基地产”），荣基地产系公司实际控制人赵鸿富先生的配偶控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，昂远地产为公司关联法人。本次交易构成关联交易。

本次购买房产暨关联交易事项不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。经与会监事审议，同意此次购买房产暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 监事会

2019 年 1 月 14 日