

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

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”）第二届监事会第九次会议于2019年7月28日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，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2019年7月18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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更财务报表格式的议案》

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，本次变更财务报表格式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。

具体内容详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“关于变更财务报表格式的公告”。

2、审议通过《2019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2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

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。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对闲置募集资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。

具体内容详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公告。

4、审议通过《关于增加使用部分闲置自有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。

经审核，同意公司增加使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详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公告。

5、审议通过《关于控股子公司减资的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，公司监事会认为子公司上海厦维减资事项，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详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公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会
2019年7月30日