

浙江康恩贝制药股份有限公司 九届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司第九届监事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 4 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意根据 2015 年非公开发行募集资金项目的投资进度，并结合募投项目实施当地政府规划调整和募投项目实施主体公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝）战略布局等相关实际情况，将原计划的募投项目金华康恩贝国际化先进制药基地项目制剂生产线区块固定资产投资规划使用的募集资金额 42,688 万元全部变更用于投资实施新项目金华康恩贝原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）。金华康恩贝原料药异地搬迁项目拟投资总额为 60,353 万元，其中计划固定资产投资额为 57,365 万元，使用变更募集资金 42,688 万元投资后的不足部分，由金华康恩贝自筹解决。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，系结合环保等政策要求、政府规划调整、控股子公司金华康恩贝公司战略布局以及募集资金实际使用情况进行的必要调整，基于公司和全体股东利益最大化的原则，有利于提高募集资金的使用效率，对提升公司产品市场竞争力和业绩具有积极作用，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要。本次变更符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并同意将该议案提请股东大会审议。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监 事 会

2020年4月15日