

上海皓元医药股份有限公司

2017 年第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于 2017年8月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事，会议于 2017年8月23日以现场表决的方式召开。公司现有监事3人，出席会议的监事3人，表决监事3人。会议由监事会主席杨成武主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告〉的议案》

议案内容：该议案内容详见2017年8月23日披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-045）。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；

回避表决情况：无

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于〈公司2017年半年度资本公积金转增股本预案〉的议案》

议案内容：该议案内容详见2017年8月23日披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司2017年半年度资本公积金转增股本预案》（公告编号：2017-046）。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；

回避表决情况：无

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：该议案内容详见2017年8月23日披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海皓元

医药股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-047）。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；

回避表决情况：无

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《上海皓元医药股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

上海皓元医药股份有限公司

监事会

2017年8月23日