

湖南尔康制药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于2017年9月18日以电话通讯、专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议主持人为监事会主席周伏军先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》

监事会认为：本次公司减少为并购基金优先级资金提供担保金额的事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意减少为产业并购基金优先级资金提供担保金额的事项。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司（包括子公司）未来十二个月内（2017年4月21日至2018年4月20日）计划的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。同意公司（包括子公司）未来十二个月内可能发生的关联交易金额增加至不超过43,000万元人民币事项。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十九日