

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2017 年 12 月 25 日以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 12 月 14 日用电话和电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由王琼主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论，公司拟提名陈锋、董云飞为公司第二届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届监事会成员与第一届相比，陈锋、董云飞为新任监事候选人，原监事王琼、朱晋桥不再担任公司监事。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

陈锋，男，1984年3月出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2002年9月至2006年6月，就读于湖北经济学院金融学院，获经济学学士学位；2006年9月至2009年6月，就读于湖北大学商学院，获经济学硕士学位；2015年9月至今，就读于中南财经政法大学MBA学院。2009年6月至2010年3月，任中航光电科技股份有限公司战略与投资管理部投资经理；2010年4月至2011年6月，任武汉欧亚达商业控股集团有限公司投资证券部部门经理；2011年7月至2014年4月，任武汉楚天增长创业投资中心（有限合伙）投资总监；2014年5月至2015年8月，任太证资本管理有限责任公司武汉投资代表，2015年8月至今，任武汉光谷人才投资管理有限公司投资部总经理。

董云飞，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月至2003年7月，就读于湖北大学金融学系，获学士学位。2003年7月至2005年4月，担任兴业证券青年路营业部职员；2005年5月至2011年8月，担任依高（国际）服饰有限公司综合部主管、总经理助理；2011年9月至今，先后担任武汉光谷创投基金管理有限公司助理投资经理、投资经理、投后管理、投后主管。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司部分变更募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。

武汉禾元生物科技股份有限公司以下简称（“公司”）于2017年1月19日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。

根据该方案，公司发行股份数量不超过187万股，每股价格为人民币17.11元，募集资金总额不超过3200万元。截至2017年2月10日，募集资金31,266,129.60元全部出资到位，实际募集新增股份数量为1,827,360股。2017年2月28日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字(2017)010007号《验资报告》，对上述股票发行认购情况进行了验资。2017年4月6

日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1962 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于公司的产业化基地及研发中心的土地购置、新药研发的资金投入、偿还银行借款及支付中介服务费。

鉴于公司新药、新产品的研发以及运营需要，公司拟将募集资金中原用于购置土地的部分款项 994 万元变更用途，具体如下：

（1）新药申报及新产品研发的阶段性投入 816 万元。

主要为了加大公司“植物源重组人血清白蛋白注射液”项目的研发投入包括其临床研究以及服务于临床研究的产业化基地需要，同时也为公司其他新药、新产品的研发提供资金支持。

（2）补充流动资金 178 万元，主要用于新产品上市后的原料采购以及补充日常运营资金。

本次变更部分募集资金使用用途，可以加速公司的新药研发进度，保障公司的持续发展。对于剩余募集资金公司仍将用于项目研发和产品开发等。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 26 日