

上海道拓医药科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

上海道拓医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月2日14时在公司会议室以现场及通讯的方式召开，公司现有监事3人，出席会议监事3人，会议由监事王云女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、审议及表决情况

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司 2017 年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海道拓医药科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 3 日