

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2018-29-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2018年06月01日送达。本次会议于2018年06月08日上午09:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事2名，通讯表决监事1名。

本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

1、审议通过了《关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金参与投资私募股权基金的议案》

监事会认为：本次公司全资子公司使用自有资金500万美元参与投资Blue Ocean私募股权基金事项，有利于充分利用自有闲置资金，加强公司在医药研发高科技项目的产业布局，有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资过程中可能存在的潜在风险，符合全体股东的利益。该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.的议案》

经审议，同意公司使用部分超募资金500万美元对美国全资子公司Staidson BioPharma Inc.进行增资。

本次使用超募资金符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

监事会

2018 年 06 月 11 日