

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向南京柯菲平公益基金会进行现金捐赠，预计2020年捐赠金额不超过2,000,000元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易（二）的议案》

1.议案内容：

公司预计 2020 年与南京玉鹤鸣医学营养科技股份有限公司之间发生的日常性关联交易（收入）金额不超过 300,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《签署关于江苏得康生物科技有限公司、得康细胞生物工程中心（江苏）有限公司之股权收购意向协议的议案》

1.议案内容：

本公司拟以支付现金的方式收购秦引林持有的江苏得康生物科技有限公司和得康细胞生物工程中心（江苏）有限公司 100%股权或全部资产（合称“标的资产”），并与两家公司控股股东、实际控制人秦引林达成了初步意向，并签署意向协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改<江苏柯菲平医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

监事会

2020年3月30日