

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2018-006

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届监事会第十次会议于2018年1月13日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年1月8日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意使用募集资金人民币7,469,848.99元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币7,469,848.99元。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告”。

2、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，公司监事会认为对公司2018年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于2018年度日常关联交易预计的公告”。

三、备查文件

公司第一届监事会第十次会议决议；

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监 事 会

2018年1月15日