

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2017-043

## 江西博雅生物制药股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年3月28日以通讯方式通知，并于2017年3月31日以通讯方式召开。会议应参加表决监事2名，实参加表决监事2名，关联监事谭贵陵先生回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

关联监事谭贵陵先生回避表决。

监事会认为：公司拟使用5,000.00万元自有资金与控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司及其他方，共同投资医药产业并购基金，公司为有限合伙人。该并购基金管理人为高特佳集团或其指定的具有管理资质的企业，并购基金将主要投资生物医药产业项目。该事项的实施有利于公司充分利用控股股东的专业投资团队资源，加快推进公司并购工作，实现做大做强医药产业的战略目标，另一方面通过该基金培养管理并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。监事会同意公司与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的事项。

《关于与关联方共同投资医药产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-044）详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

监事会

2017年3月31日