

贝达药业股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2018 年 12 月 21 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2018 年 12 月 27 日在公司杭州总部 17 楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于公司与杭州瑞普基因科技有限公司日常关联交易预计的议案》

根据业务发展的需要，预计 2019 年度瑞普基因向贝达药业提供基因检测和数据分析服务等日常关联交易总额不超过人民币 2000 万元，具体服务项目的费用按市场公允价格协商确定，按季度进行结算，相关服务内容及工作成果均由贝达药业验收确认后安排付款。因交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，按照公司《关联交易决策制度》的规定提交董事会审议批准，关联董事丁列明先生已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

公司监事会经过审核，认为本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，符合双方精准医疗合作业务发展的需要，有利于提高工作效率，关联交易价格参照市场公允价格协商确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形；董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

有关本次 2019 年度日常关联交易预计的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-100）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2018 年 12 月 28 日