

## 珠海润都制药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年11月29日以现场与通讯结合方式在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室召开。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中通讯出席会议1人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次对外投资事项符合公司的经营方向，此次投资事项的审议程序符合要求。

此议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 2. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次变更的募集资金投资项目“固体制剂车间技改扩能项目”的实施能够扩大公司主要产品生产能力，进一步提升公司主要产品市场地位，符合公司发展战略方向。同意公司此次变更部分募集资金投资项目的实施。

此议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2018年11月29日