

## **通化东宝药业股份有限公司**

### **第九届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

通化东宝药业股份有限公司第九届监事会第二次会议，于 2017 年 8 月 4 日在通化东宝会议室召开，会议通知于 2017 年 7 月 25 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席程建秋先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

#### **一、 审议通过了《2017 年半年度报告及报告摘要》；**

监事会认为：

(1) 公司《2017年半年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 《2017年半年度报告及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2017年上半年度的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **二、 审议通过了关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；**

监事会认为：经审查，公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **三、 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》。**

**监事会认为:**

**1、关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品**

公司本次计划使用不超过30,000万元闲置募集资金适合购买保本型银行理财产品，符合《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》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规的相关规定。

**2、关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

通化东宝药业股份有限公司监事会

二〇一七年八月八日