

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2017-014

西藏卫信康医药股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2017年8月28日以传真的形式送达全体监事。会议于2017年8月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金11,000万元人民币投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2017年9月2日