

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议的通知已于 2018 年 07 月 09 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2018 年 07 月 19 日上午 11 点整在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人（其中监事余诚明先生因工作原因未能出席会议，授权并委托监事会主席刘祖清先生代为表决）。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有要求，所包含的信息能全面反映公司 2018 年半年度的经营管理状况和财务情况；

具体内容详见 2018 年 07 月 20 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《健友股份 2018 年半年度报告》和《健友股份 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置的募集资金不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）暂时补充流

动资金。

具体内容详见 2018 年 07 月 20 日中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《健友股份关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-063）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2018 年 07 月 19 日