

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十九次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第七届十九次监事会会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2019 年 8 月 31 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过 6 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用约 2,610 万元（按一年期贷款基准利率计算）。相关程序符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。

同时，公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施，不会影响公司募投项目的资金使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇一九年九月十一日