

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：临 2020-005 号

河南羚锐制药股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2020 年 2 月 14 日以通讯方式发出通知，并于 2020 年 2 月 18 日以通讯方式召开，参加会议的监事应为 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的公告》。

经监事会对《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》进行审核，监事会认为：

在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，公司以闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）进行短期投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，同意公司使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币闲置自有资金在授权期限内进行短期投资。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

河南羚锐制药股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十日