

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2014-042

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知已于 2014 年 10 月 24 日分别以书面、传真、邮件等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2014 年 10 月 29 日，公司第八届监事会第三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，根据《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，会议一致通过以下决议：

1、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》。监事会认为：公司季报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；季报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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司子公司神奇药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，

所履行的相关程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司子公司神奇药业使用 2000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十一日