

贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于2016年1月4日以书面方式向全体董事发出。会议于2016年1月8日下午由监事会召集人王岳华先生主持召开，本次会议采用通讯表决形式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议材料于当日向全体参会人员发出。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司拟使用人民币 40,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》以及《公司募集资金管理办法（2014 年版）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果： 通过 。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2016年1月9日