

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 2016-005

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知已于 2016 年 1 月 15 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2016 年 1 月 22 日，公司第八届监事会第七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：

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，公司子公司贵州神奇药业有限公司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。同意公司子公司贵州神奇药业有限公司使用 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

二〇一六年一月二十三日