

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2016—012

上海海利生物技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2016 年 1 月 28 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2016 年 2 月 3 日下午 14:00 在上海市奉贤区金海公路 6720 号公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席楼觉人先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会以记名投票方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

公司增加使用闲置自有资金额度购买保本型理财产品，履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营情况下、在保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加使用 10,000 万元闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。

本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016—010）。

《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

公司增加使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司章程》等的相关规定。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司增加使用闲置募集资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司增加使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号：2016—011)。

《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2016 年 2 月 4 日