

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-008

博爱新开源制药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2016 年 3 月 13 日下午在北京嘉华大厦九层会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议通知于 2016 年 3 月 9 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于博爱新开源制药股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，同意全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司及晶能生物技术(上海)有限公司拟对最高额度不超过人民币 8000 万元(含)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。

具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司使用募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-004）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司监事会

2016 年 3 月 14 日