

浙江司太立制药股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年3月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2016年3月17日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陶芳芳女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席陈方超先生召集并主持，公司财务负责人施肖华先生、董事会秘书俞海平先生列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用募集资金10,598.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，且履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十二日