

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2016-038

天津天药药业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2016年6月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司本次使用部分闲置募集资金人民币7500万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2016年6月8日