

江苏恩华药业股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2016年7月18日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第四届监事会第二次会议的通知及相关会议资料。2016年7月29日上午10：00至11：00，第四届监事会第二次会议在徐州市民主路69号（恩华大厦）14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

本次会议由监事会主席王丰收先生召集并主持，经与会监事认真审议，并以投票表决方式一致通过了如下决议：

一、会议以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏恩华药业股份有限公司2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审查，监事会认为：公司董事会编制的《关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定，在所有重大方面公允反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、会议以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并能获得一定投资收益，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司在不超过1.9亿元额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，自公司第四届董事会第三次会议审议通过该议案之日起计算。

此议案无需提交公司东大会审议。

江苏恩华药业股份有限公司监事会

2016年7月29日