

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2016-093

山西振东制药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 8 月 26 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第十四次会议通知，并于 2016 年 9 月 6 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、 审议《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：11,831.31 万元超募资金及利息收入永久补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用 11,831.31 万元超募资金及利息收入永久补充流动资金。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2016 年 9 月 6 日