

广东众生药业股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议的会议通知于 2016 年 9 月 14 日以专人形式送达全体监事，会议于 2016 年 9 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中监事曹家跃因故未能亲自出席，委托监事丁衬欢行使表决权。会议由公司监事丁衬欢女士主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

公司使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项和审批程序符合《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》、《深圳证券交易所中小企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要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意以募集资金 31,249.40 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

经审核，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币67,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

经审核，监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十一日