

康芝药业股份有限公司**第三届监事会第二十九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2016年12月6日在广州东山广场26楼会议室召开。会议通知于2016年11月25日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经股东推荐，提名何子群、洪东雄为第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

2. 以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，监事会一致同意公司使用自有闲置资金进行现金管理的额度由原不超过15000万元人民币提升至不超过25000万元，同时，同意授权期限由两年变更为三年。本次调整闲置自有资金进行现金管理的额度和期限有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益；不会影响公司主营业务的正常发展；符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 6 日

附件：

康芝药业股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

1. **何子群先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，毕业于广东工业大学，大学本科，管理工程师。曾在深圳粤宝电子工业公司、海南省三亚市人民政府办公室、海南省国际信托投资公司、海南海信集团公司工作。1997 年 7 月起一直在康芝药业工作。现任本公司信息中心总经理、党支部书记、工会主席、第三届监事会主席；兼任海南康芝药品营销有限公司监事、海口国家高新技术产业开发区总工会副主席；直接持有公司股份 55.64 万股；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2. **洪东雄先生**，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，毕业于海南大学，大学文化，助理会计师职称。2003 年 4 月至 2013 年 10 月本公司工作。现任本公司监事、海南天际食品营销有限公司监事、海南天际食品有限公司物资部经理，海南天际紫源贸易有限公司执行董事兼经理。未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。