

证券代码：300573

证券简称：兴齐眼药

公告编号：2016-008

沈阳兴齐眼药股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况：

1、本次监事会由监事会主席张坤召集，会议通知于2016年12月23日以专人送达、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2016年12月29日在公司三楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。

4、本次监事会由监事会主席张坤主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审核情况

会议审议并通过了如下议案：

1、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年12月8日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第116590号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目生产基地建设项目。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资金7268.6万元置换预先

已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、沈阳兴齐眼药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 29 日