

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2017-004

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017 年 1 月 4 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开公司第三届监事会第十三次会议，会议以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，促进公司经营业务发展，监事会同意公司继续使用可转债募集资金中部分闲置募集资金 35,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

公司监事会意见：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司章程》等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东及可转债持有人的利益。因此，监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金 35,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12

个月。

具体内容详见公司临 2017-005 号《九州通医药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一七年一月五日