

证券代码：300583

证券简称：赛托生物

公告编号：2017-019

山东赛托生物科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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巧梅女士召集，会议通知于 2017 年 1 月 18 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，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 2017 年 1 月 23 日在公司总部二楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场与通讯表决相结合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，其中陈均夫先生电话接入，通讯表决。

4、本次监事会由监事会主席张巧梅女士主持，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、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

在不变相改变募集资金用途、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，公司在确保不影

响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过 24,000.00 万元（含 24,000.00 万元）人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，可滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、公司独立董事对该事项发表的独立意见、公司监事会相关议案发表决议、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：

1、山东赛托生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 23 日