

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：临 2017-003

山东省药用玻璃股份有限公司

关于第八届监事会第八次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省药用玻璃股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2017 年 1 月 14 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2017 年 1 月 24 日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事 3 名，现场实到监事 3 名，会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体参加表决的监事一致同意做出如下决议：

一、以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案。

监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会提出的“以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案”进行了审核，并出具如下审核意见：

公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

二、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

监事会根据《证券法》等有关规定，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此决议。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十四日