

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2017-007

广西柳州医药股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年2月8日在公司五楼会议室举行。会议通知于2017年2月3日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席肖俊雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会经审议认为：公司使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金人民币50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算，且不超过12个月。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇一七年二月九日