

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2017-016

广西柳州医药股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2017年3月8日在公司五楼会议室举行。会议通知于2017年3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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陈晓远先生、莫晓萍女士为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。

表决情况：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，并采用累积投票制选举。

二、审议通过《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会经审议认为：在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币40,000万元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，增加公司现金管理收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司在决议有效期内使用不超过人民币40,000

万元非公开发行闲置募集资金购买理财产品。

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

二〇一七年三月九日

附件：

监事候选人简历

1、陈晓远

陈晓远，男，1983 年 1 月出生，本科学历。曾任广西柳州医药有限责任公司市外二部业务员、南宁销售部业务员；广西南宁柳药药业有限公司业务员；广西柳州医药股份有限公司柳州销售部副经理、经理。现任广西桂林柳药药业有限公司总经理。

2、莫晓萍

莫晓萍，女，1987 年 9 月出生，本科学历。曾任柳州桂中大药房连锁有限责任公司人力资源部人事专员；广西柳州医药股份有限公司人力资源部绩效专员、人事主管、部长助理、副部长。现任广西柳州医药股份有限公司人力资源部部长。