



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2017-004

江西同和药业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

会议通知及会议材料于 2017 年 4 月 8 日以电话、邮件的方式向全体监事发出。2017 年 4 月 13 日江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议在公司会议室举行。本次会议由监事会主席蒋慧纲先生主持，以现场表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

与会监事经研究，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 56,129,219.48 元。

同意发表如下审核意见：公司使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本次议案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江西同和药业股份有限公司章程》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损



SYNERGY

害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金 56,129,219.48 元人民币。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元进行现金管理，在授权额度内滚动使用。期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币 12,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在授权额度内滚动使用。期限自股东大会会决议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇一七年四月十三日