

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2017 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 5 月 17 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席徐靖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

为满足募集资金投资项目实施的资金需求，结合公司实际情况，根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金 18,144.42 万元向武义寿仙谷中药饮片有限公司增资，其中 6,999 万元计入注册资本，11,145.42 万元计入资本公积。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江寿仙谷医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZF10551 号），截至 2017 年 5 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,491.52 万元，为降低财务费用，增加公司收益，公司监事

会同意公司以募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；

为进一步提高募集资金使用效率，在保证公司募集资金投资项目建设和正常生产经营并能有效控制风险的情况下，公司监事会同意公司使用总额不超过 21,800 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2017 年 5 月 23 日