

陕西康惠制药股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2017年5月20日以电话方式送达全体监事，于2017年5月26日上午在公司会议室召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

经审核全体监事一致认为公司用部分暂时闲置募集资金投资理财产品有利于公司在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加投资收益，且不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

为了提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在确保不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下滚动使用。公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，由董事会授权董事长签署相关协议文件，具体由公司财务负责人组织实施。自公司监事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2017 年 5 月 26 日