

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2017-037

天津天药药业股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于 2017 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，会议决议如下：

1. 审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司本次使用部分闲置募集资金人民币 7500 万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

2. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公

告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2017 年 6 月 9 日