

宁波美诺华药业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票

一、 监事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2017 年 6 月 23 日下午 2 时在公司会议室举行，会议通知于 2017 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席胡晓阳先生召集并主持，公司全体监事出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美诺华药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于关于实施外汇套期保值的议案》

为了减少和有效规避汇率波动风险，参考相关专业银行意见，公司拟实施外汇产品套期保值业务，产品累计交易金额不超过 3000 万美元，交易银行为：招商银行、工商银行、交通银行、宁波银行。以上事项董事会授权资金管理部门负责具体实施。期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2017-015）

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》

为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用

闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过 25000 万元(含 25000 万元)，在上述额度内，资金可循环使用，并由公司资金管理部门负责具体实施，期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-016）

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的议案》

因项目进展需要，公司拟将子公司宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣城美诺华”）1,600 吨原料药项目一期项目投资规模增加至 3.3 亿元。一期项目总投资的资金来源为：公司通过自有资金向宣城美诺华出资 1 亿元，宣城美诺华通过银行贷款筹集资金 2.3 亿元。

根据项目实施方案，一期项目计划于 2018 年 10 月开展试生产。一期项目建成后，将生产 6 个品种的医药原料药，年营业收入约为 3.8 亿元，预计利税 0.95 亿元。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的公告》（2017-017）

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 23 日