

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2017-048

珠海健帆生物科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第四会议于2017年7月3日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第四次会议通知已于2017年6月30日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的投资额度事项。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

- 1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司监事会

二〇一七年七月四日