

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2017-09

南京健友生化制药股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知已于2017年7月21日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2017年7月31日上午11点在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事黄宝仁先生、余诚明先生以通讯方式参加会议）。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

各位监事经认真审议并发表如下审核意见：

1、本次公司以募集资金人民币7,187.60万元置换预先已投入募投项目的截至2017年7月18日的全部自有资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，与募投项目的实施计划不相抵触，且不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。

2、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，且该等置换有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位监事经认真审议并发表如下审核意见：

1、由于募投项目实施的周期性，同意公司在确保不影响正常经营、公司募

集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

2、本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2017 年半年报的全文及其摘要》

具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》

公司拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2017 年 7 月 31 日