

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2018-003

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

## **贵州益佰制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告**

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**

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2018年1月3日以书面方式向全体监事发出。会议于2018年1月8日上午由监事会召集人王岳华先生主持召开，本次会议采用通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

#### **一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

监事会认为，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》以及《公司募集资金管理办法（2014年版）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2018年1月9日