

康芝药业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年2月12日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2018年2月7日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席纪晓程先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

1. 以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的商业银行所发行的投资产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司使用最高额度不超过8.0亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2018年2月12日