

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-020

山西振东制药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 2 月 26 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第二十三次会议通知，并于 2018 年 3 月 8 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、 审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

经审核，监事会认为：为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司 2016 年年度股东大会审议授权结果，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 4 亿元的超短期融资券。符合股东大会、董事会决议要求。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2018 年 3 月 9 日