

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2018-048

海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第十二次会议决议的公告

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

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营活动需要，现紧急召开临时监事会会议，第三届监事会第十二次会议于 2018 年 4 月 10 日 10:00 在青岛市城阳区国城路 216 号, 公司五楼会议室召开。会议于 2018 年 4 月 9 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用总额不超过 6,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 11 日