

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2018-029

上海凯宝药业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2018年4月9日以邮件方式送达全体监事。会议于2018年4月19日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

公司根据2018年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2018年第一季度报告》。经监事会认真审议，通过了该议案，并同意将公司《2018年第一季度报告》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，在原有自有资金购买低风险理财产品的额度上增加30,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案执行。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司 监事会

2018年4月19日