

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2018-20-02

**舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告**

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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2018年04月18日送达。本次会议于2018年04月24日上午09:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事2名，通讯表决监事1名。

本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年第一季度报告的议案》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会对董事会编制的2018年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》

经审议，公司及全资子公司在确保正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公

司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用时间自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或保本型收益凭证的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际情况，滚动使用不超过 60000 万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响。

监事会同意公司使用不超过 60000 万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过后至 2019 年 12 月 31 日，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 25 日