

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2018—030

通化东宝药业股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司第九届监事会第七次会议，于 2018 年 5 月 18 日在通化东宝会议室召开，会议通知于 2018 年 5 月 13 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席程建秋先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案：

公司原募集资金项目为东宝糖尿病平台建设项目计划使用募集资金 79,767.54 万元，截止 2018 年 5 月 18 日已使用募集金 4,923.66 万元，剩余募集资金 76,766.18 万元（含利息收入和理财收益），变更为重组人胰岛素生产基地异地建设项目（年产重组人胰岛素原料药 3,000 公斤,年产重组人胰岛素注射剂 22,500 万支项目）。新项目拟投资总额 247,336.28 万元，拟使用募集资金 76,766.18 万元，不足部分以自筹资金投入。拟变更的募集资金金额占募集资金净额比例为 75.43%。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。该事项的审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚提交股东大会审议。

通化东宝药业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二十二日