



北京北陆药业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2018年6月28日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了《关于扩大闲置自有资金投资理财品种的议案》。

监事会认为：公司扩大本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在不增加使用额度、保障资金安全的前提下，增加券商固定收益型收益凭证等作为闲置自有资金的投资品种，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。监事会同意公司使用额度不超过 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品或券商固定收益型收益凭证等，在上述额度内，资金可滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月（含本数）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十八日