



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-042

江西同和药业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于2018年6月22日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知,2018年6月28日以现场表决的方式在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议由监事会主席余绍炯先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为:鉴于公司募集资金投资项目“江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目”已达到预定可使用状态,本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司运营能力,符合公司及全体

股东的利益。因此，同意对“江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

1、公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十八日