

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 第二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

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件或电话方式于2018年10月13日向各位监事发出。

2、本次会议于2018年10月15日上午9:30以通讯表决方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。

4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

全体监事一致认为：公司本次拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合法律法规及《公司募集资金管理办法》等有关规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2018年10月15日