

哈尔滨三联药业股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2019 年 10 月 11 日向全体监事发出。

2、本次会议于 2019 年 10 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。

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

会议审议通过了以下议案：

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》

经审核，监事会认为公司本次拟使用不超过 6.1 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，不存在改变或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审议程序，符合法律法规及《公司募集资金管理办法》等有关规定，同意该事项并提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

经审核，本次公司拟使用不超过 1 亿元的自有闲置资金进行风险投资，相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。使用闲置的自有资金进行风险投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，同意该事项并提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

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十七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 14 日