

## 康芝药业股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2019年12月4日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年11月22日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

1. 以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经股东推荐，提名洪东雄先生、王春颖女士为第五届监事会非职工监事候选人（简历详见《关于公司监事会换届选举的公告》）。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

具体内容见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《关于公司监事会换届选举的公告》。

2. 以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，监事会一致同意公司使用

自有闲置资金进行现金管理的额度不超过 15000 万元。本次自有资金进行现金管理的额度和期限有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益；不会影响公司主营业务的正常发展；符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。

3. 以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用暂时闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的商业银行所发行的投资产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司使用最高额度不超过 8000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

4. 以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

公司监事会经核查后认为：原 19 名激励对象因离职、协议解除劳动已不符合激励条件，公司拟注销已获授但尚未行权的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质影响。因此我们同意注销股票期权激励计划上述 19 名已离职及协议解除劳动激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

特此公告。

**康芝药业股份有限公司**

**监 事 会**

**2019 年 12 月 4 日**