

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2019-041

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年12月10日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年12月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用15,000万元人民币的闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金专户中人民币15,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见2019年12月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

监事会

2019年12月18日