

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2020-临 004

嘉事堂药业股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第六届监事会第五次临时会议，于2020年3月12日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年3月13日星期五以通讯表决的方式召开。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：嘉事堂本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2020 年 3 月 14 日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 14 日