

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2020—054

通化东宝药业股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称以下简称“公司”或“通化东宝”）第十届监事会第三次会议，于 2020 年 9 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 29 日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。同时，要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财计划的议案》。

监事会认为：

公司本次计划使用不超过 20,000 万元闲置募集资金用于购买结构性存款或单位定期存款，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，在保障募集资金安全的前提下，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在

变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

二〇二〇年九月四日