

证券代码：832077

证券简称：合成药业

主办券商：国海证券

陕西合成药业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆华龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的补充议案》议案

1.议案内容：

公司于2018年12月4日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。针对公司前两次募集资金的剩余尚未使用金额做出变更使用用途的决定。

经 2018 年第一次临时股东大会审议，上述议案已经通过。但由于在董事会召开之日至临时股东大会召开之日、正式拨款使用之日，该期间，公司专户中暂时闲置的募集资金又产生利息收入，公司未对专户中该部分利息收入的使用用途进行审议。

现公司对专户中该部分利息收入使用用途明晰如下：

将第二届董事会第十三次会议后至专户销户前，该期间专户中产生的全部利息收入（扣除手续费）均用于收购控股子公司天地人和药业部分股权资产。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西合成药业股份有限公司关于补充变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《陕西合成药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

陕西合成药业股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 15 日