

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2018-040

西藏卫信康医药股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2018 年 8 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过 1.75 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《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）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2018 年 8 月 15 日