

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2020-049

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2020 年 9 月 14 日以通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪立冬先生主持。

3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。

监事会认为：公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置资金购买理财产品，将提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详情请参见公司于 2020 年 9 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于公司及下属子公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2020 年 9 月 15 日