

通化金马药业集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2018 年 12 月 10 日上午 11 时 30 分在公司监事会办公室以现场会议方式召开。

3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4. 会议由监事会主席许长有主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》

经审核，监事会认为：为提高公司及各控股子公司资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，拟将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 10 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用。本次公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，监事会同意公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的事项。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将总额不超过 5950 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会相关议案通过之日起不超过十二个月，到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，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决议》

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2018 年 12 月 10 日