

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2018-029

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知已于 2018 年 8 月 20 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2018 年 8 月 30 日，公司以通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人，亲自参会监事 3 人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

一、 同意《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
监事会一致认为：

1. 公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2018 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2018 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 全体监事保证公司 2018 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

二、同意《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会一致认为：

公司对募集资金进行专户存储，严格履行审批制度，截至 2018 年上半年末已累计使用募集资金 45,006.73 万元，保证专款专用，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日