

华邦生命健康股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知于2019年3月29日以传真和电子邮件的形式发出,2019年4月3日通过通讯表决的方式召开,公司3名监事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席蒋康伟先生主持,经与会各位监事认真讨论研究,以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司按照募集资金项目投资计划,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2019年4月3日起不超过12个月。

以上内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019019)。

二、备查文件

第七届监事会第四次会议决议

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2019年4月4日