

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2019-068

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2019 年 7 月 14 日向全体监事发出。

（二）本次会议于 2019 年 7 月 19 日上午 10：00 时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。

（四）会议由监事会主席徐开宇先生主持。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间也未超过 6 个月。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日出具的《重庆

华森制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]004763号），自2018年8月14日起至2019年7月18日止期间，募投项目累计已经投入自筹资金人民币21,455.86万元。监事会一致同意公司使用募集资金人民币21,455.86万元置换预先（2018年8月14日至2019年7月18日）已投入募投项目的自筹资金。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的规定的情形。全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

全体监事一致同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的商业银行理财产品，并同意董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，实施期限为自董事会审议通过之日起的12个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2019年7月19日