

证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2013-024

## 吉林紫鑫药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年5月28日以现场表决方式召开，会议通知于2013年5月21日以书面或电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事范水波先生主持。

经出席监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于提名田丰先生担任第五届监事会监事长的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、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》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以避免资金闲置，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十九日