

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-007

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第四次会议通知以当面送达、电话的方式于2014年2月17日向各监事发出，会议于2014年2月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意、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购买短期理财产品的议案》。

公司监事会成员一致认为：公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，并提交股东大会审议。

二、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十五日