

证券代码: 002653

证券简称: 海思科

公告编号: 2014-020

西藏海思科药业集团股份有限公司 第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2014年3月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年3月18日以传真方式送达。会议应出席监事3人，以通讯表决方式出席监事3人。会议由公司监事会主席梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会提议公司使用不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行发行的期限不超过1年的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内负责组织具体实施。

监事会认为在保障公司日常经营、项目建设资金需求和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元自有资金投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用自有资金购买保本型银行理

财产品的事项。

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司监事会

2014 年 3 月 26 日