

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-054

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会议通知以当面送达、电话的方式于2014年7月29日向各监事发出，会议于2014年8月4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，会议由监事会主席肖波华先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

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《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

与会监事一致认为：公司使用10,000万元超募资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。同意公司使用10,000万元超募资金暂时补充公司流动资金。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一四年八月四日