

## 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 第五届监事会第十六次（临时）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

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届监事会第十六次（临时）会议于 2014 年 11 月 3 日以 ERP 办公系统方式发出通知，于 2014 年 11 月 7 日 17:00 在亿帆生物办公楼会议室召开。会议由监事会主席张连春主持，应出席会议监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并在议案表决票上表决签字，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用部分闲置募集资金 9,000 万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第五届董事会第二十三次（临时）会议批准之日起（即 2014 年 11 月 7 日起），使用期限不超过 12 个月。

### 三、备查文件

《公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

监事会

2014年11月8日