

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2015—036

## 安徽丰原药业股份有限公司 第六届十九次(临时)监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十九次（临时）监事会于 2015 年 8 月 13 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于 2015 年 8 月 10 日以送达或电子邮件等方式向公司全体监事发出。参会监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席陆震虹女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，未有损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金 2,800 万元（占实际募集资金净额的 9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司  
监 事 会  
二〇一五年八月十三日