

浙江仙琚制药股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知已于2015年11月10日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2015年11月16日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名，本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：

1、以 **7** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金，符合公司发展需要，有利于加快公司的资金周转和提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金10,996.41万元。

具体内容详见刊登于2015年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

2、以 **7** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利

于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 4 亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用）。

具体内容详见刊登于2015年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2015 年 11 月 17 日