

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2016004

债券代码：112270

债券简称：15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2016年1月22日以传真和电子邮件的形式发出，2016年1月27日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持。

一、议案审议情况

经与会监事认真讨论研究，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年1月27日起不超过12个月。

二、备案文件

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 28 日