

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2016-006

嘉事堂药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第三次会议，于2016年3月7日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2016年3月11日9时以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事8人，实到8人，会议由监事长高宁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议：

审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金40,275,130.68元。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2016年3月12日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2016年3月11日