

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年5月20日下午2：00，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年5月9日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晓冬女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：

一、审议通过《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

公司监事会认为：“营销网络建设项目”已经达到了预定可使用状态，项目剩余资金转入超募资金账户，有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户的事项。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于部分募投项目建设

完成及结余募集资金转入超募资金账户的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监事会

2016年5月20日