

通化金马药业集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2016 年 6 月 7 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案

经审核，监事会认为，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低圣泰生物财务费用。同时，圣泰生物已经制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2016年6月7日