

安徽黄山胶囊股份有限公司

第二届监事会第十次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次（临时）会议于2016年11月15日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生召集。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，公司在募集资金到位前已先行以自筹资金投入募集资金投资项目，符合公司经营发展的需要。截至2016年10月31日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币160,832,127.88元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响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股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决

策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过 6 个月，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 10 月 31 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币 160,832,127.88 元。

该议案自审议通过之日起生效。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

4、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

5、审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

三、 备查文件：第二届监事会第十次（临时）会议决议

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十五日