

安徽黄山胶囊股份有限公司

第二届监事会第十一次（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第二届监事会第十一次（临时）会议于2016年11月25日以现场方式召开。本次会议是临时监事会会议，会议通知已于2016年11月22日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出。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主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用16,000万元人民币自有资金购买银行保证收益型理财产品，该额度在监事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

该议案自审议通过之日起生效。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、 备查文件：

第二届监事会第十一次（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

二〇一六年十一月二十五日