

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2016-040

## 常州千红生化制药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年12月24日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2016年12月29日在新厂会议室召开。本次会议，应到3人，实到3人，由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：

1. 审议《关于募投项目（首发）结项并将节余募集资金用于资金缺口募投项目的议案》

本次将募投项目（首发）结项并将节余募集资金用于资金缺口募投项目，维护全体股东的利益，符合公司发展的实际需要，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意本事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

《关于募投项目（首发）结项并将节余募集资金用于资金缺口募投项目的公告》详见12月31日指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事关于本议案的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司的专项保荐意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 2. 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将闲置募集资金暂时补充流动资金，将最大效率使用募集资金，降低财务费用，维护全体股东的利益，符合公司发展的实际需要，符合公司做强做大的战略要求，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案。

公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 12 月 31 日信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事关于本议案的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司的专项保荐意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 31 日