

通化金马药业集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于 2017 年 5 月 31 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2017 年 6 月 7 日上午 11 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、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用最高额度不超过人民币 7000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行人民币大额存单，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司监事会提名许长有先生、李海先生为第九届监事会非职工代表监事候选

人，任期为股东大会审议通过之日起三年。提请公司股东大会审议。简历见附件。

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

2017 年 6 月 7 日

附件：第九届监事会监事候选人简历

许长有先生，男，1967年出生，本科学历。2006年4月至2010年11月任通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理；2011年1月至2016年6月任公司行政部部长；2016年7月至今任公司行政总监；2011年6月至今任本公司监事会主席。

截至目前，许长有先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

李海先生，男，1977年出生，专科学历，2002年3月至2008年6月工作于本公司市场部、生产技术部；2008年7月至今任公司固体制剂车间主任。2015年6月至今任公司监事。

截至目前，李海先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。