

天圣制药集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

天圣制药集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）第四届监事会第三次会议于2017年6月13日在公司会议室召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

根据《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明，募集资金到位时间与资金需求的时间要求若不一致，公司则根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

用自筹资金预先投入募集资金项目情况是为及时把握市场机遇，公司根据募投项目进度的实际需要用自筹资金先行投入，截至2017年5月17日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）共计为人民币244,709,306.78元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《天圣制药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（[2017]京会兴专字第03000015号）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高资金使用效率，有效降低公司成本，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟将使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

审议结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 3 亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

审议结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告

天圣制药集团股份有限公司监事会

2017 年 6 月 13 日