

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2017-045

浙江海翔药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2017年6月16日以电子邮件形式发出通知，于2017年6月20日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2017年6月21日《证券时报》刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-046）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零一七年六月二十一日