

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2017-008

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

2017年7月21日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议在深圳市光明新区光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中吴德鑫为通讯表决。符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。本次会议由袁志辉主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

同意为实施募集资金投资单采血浆站改扩建项目，公司本次使用募集资金人民币5,235.73万元向德保、田阳、平果、隆安、钟山、罗定等6家全资子公司进行增资，本次增资完成后，公司仍将持有6家子公司100%股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意使用募集资金人民币18,646.79万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,646.79万元。本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的

正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2017 年 7 月 22 日