

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届监事会第四次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（临时）会议通知于2017年7月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2017年7月30日下午14:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。

公司本次部分募投项目变更符合当前国家政策、市场环境及公司未来发展的需要，有利于公司保持核心竞争力，有利于提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司变更部分募集资金投资项目。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载的相关公告。

特此公告。

**三、备查文件：**

- 1、《第三届监事会第四次（临时）会议决议》。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

二〇一七年七月三十日