

江苏必康制药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江苏必康制药股份有限公司第四届监事会第五次会议于2017年8月1日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2017年8月8日在新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于必康制药新沂集团控股有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

公司监事会认为：公司全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司使用不超过20亿元人民币的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及全体股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》；

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会

申请注册发行中期票据。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》；

为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展的需要，公司下属子公司香港亚洲第一制药控股有限公司拟新设境外全资子公司为发行主体发行境外美元债券。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资孙公司拟对外投资设立公司的议案》。

为积极响应国家支持中药提取产业发展的战略目标，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康新沂拟投资 3,000 万元人民币在江苏省新沂市设立必康中成药业（新沂）有限公司，必康新沂认缴其全部注册资本金，持有其 100% 的股权。

（二）对第四届董事会第六次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

监事会认为，公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

监事会

二〇一七年八月九日