

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2017-021

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、监事会召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议 2017 年 8 月 30 日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，会议通知分别于 2017 年 8 月 7 日、2017 年 8 月 16 日以电子邮件、电话形式通知各监事。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。本次会议由袁志辉主持，会议召开程序符合《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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行分别设立了 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与 4 家开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日止，《募集资金三方监管协

议》均得到了切实有效的履行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2017 年 8 月 31 日