

安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届监事会第七次（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”）第三届监事会第七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2017年11月10日在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由第三届监事会主席刘松林先生主持。符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币8,000万元闲置募集资金、不超过2亿元闲置自有资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并

签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会提名，公司拟聘任金丽英女士为审计部经理，任期自第三届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

监事会审阅金丽英女士简历后认定，金丽英女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，符合担任公司审计部经理的各项条件。全体监事一致同意聘任金丽英女士为公司审计部负责人，其任职事项已经同日召开的董事会审议并通过。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》。

为了满足公司经营发展的需要，公司拟成立安徽德容制药设备有限公司，注册资金 5,000 万元，经营范围为医疗设备、制药设备、胶囊专用设备的研发、生产、销售；医疗器械销售；自营和代理各类商品及技术的进口（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

监事会认为本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件：

1、第三届监事会第七次临时会议决议

特此公告！

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2017 年 11 月 10 日