

通化金马药业集团股份有限公司 第九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内容的真实、准确和完整，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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2018 年 3 月 15 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2018 年 3 月 19 日上午 11 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过人民币 5300 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行人民币大额存单，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

监事会同意本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2018年3月19日