

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第十次会议通知于2018年5月11日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2018年5月21日下午2:00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，本次会议通过如下议案：

1、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》。

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种，风险较低，同时有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全

体股东的利益。

同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币20,000万元额度的自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

### 三、备查文件：

- 1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十一日