

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年6月1日以电子邮件的形式发送给各位监事，会议于2018年6月7日以通讯表决方式召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》

监事会认为，公司使用总额不超过人民币7亿元（或等值外币）自有闲置资金购买低风险短期理财产品，旨在提高资金的使用效率，降低财务费用。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也不会影响募集资金项目的正常进行。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

《关于增加理财产品购买额度的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告信息。

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇一八年六月八日