

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2018-029

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2018年8月16日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议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，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，吴德鑫以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《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

本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于2018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》；本公司与全资子公司德保光明单采血浆有限公司、田阳光明单采血浆有限公司、平果光明单采血浆有限公司、隆安光明单采血浆有限公司、钟山光明单采血浆有限公司、罗定市卫光单采血浆有限公司、农行光明支行及保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。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2018年6月30日止，《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

全体监事认为《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）及《独立董事对公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年半年度报告》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-031）。

3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，本次适用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、有效；有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监

事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-032）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对公司出具了核查意见。详细内容参见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事独立董事对公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《平安证券股份有限公司关于卫光生物制品股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件：

- 1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
- 2、独立董事对公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 3、平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2018年8月17日