

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2019-005

石家庄以岭药业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2019 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2018 年 12 月 28 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东主持，本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

监事会认为公司本次使用额度不超过人民币 80,000 万元的部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 9 日