

嘉事堂药业股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届监事会第二十四次会议，于2019年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年3月12日星期二下午14:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事7人，实到7人，会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：嘉事堂本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2019 年 3 月 14 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司董事会编制的截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况报告，真实、准确、完整，对报告内容监事会表示认可。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司《前次募集资金使用情况报告》于 2019 年 3 月 14 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 14 日