

灵康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年8月17日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2017年8月6日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席吕宽宪先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-032。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-033。

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金

管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-034。

同意公司在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 19 日