

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议，于2019年1月28日（星期一）下午以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席庞孝铨先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体内容如下：

经审议：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用闲置自有资金用于购买理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，我们同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十八日