

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年12月6日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年12月3日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过会议表决，形成如下决议：

1. 审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

经审核，监事会认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，利于提高募集资金使用效率，符合公司主营业务发展的需要，监事会同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2018-058）。

表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为，本次公司计划使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不会影响公司募投项目建设和正常经营业务，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《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》等相关法规及规定。同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-059）。

该议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关要求。公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编

号：2018-060)。

表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1. 第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 8 日