

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2019-002

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届监事会第九次会议通知于2019年1月4日以邮件方式向各位监事发出。

2、本次会议于2019年1月9日下午2:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取现场会议、现场投票表决方式召开。

3、应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 11 日