

湖南尔康制药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年4月22日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》

《2019年第一季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

经审议，监事会认为：2019年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2019年第一季度报告全文真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的规定，公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期

限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日