

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2020-006

## 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第二届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出第二届监事会 2020 年第二次会议通知，会议于 2020 年 7 月 21 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席寿晓梅主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，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，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 4000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述期限和额度内可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会

2020 年 7 月 21 日