

# 鹭燕医药股份有限公司

## 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“监事会”）于2019年1月22日以邮件形式发出通知，并于2019年1月28日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），占公司监事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于部分募投项目结项并将结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“鹭燕医药福州仓储中心项目”已达成建设目标，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将“鹭燕医药福州仓储中心项目”的结余募集资金用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展。该事项的审议过程符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事就此发表了

独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
- 2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司监事会

2019年1月30日