

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈厚邓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分子公司募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2018年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于变更部分子公司募集资金用途的公告》（公告编号：2018-046）。

公司监事会对本议案进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 本次变更部分子公司募集资金用途符合公司实际经营发展需要，有利于公司及时满足下游市场需求的增加，提高整体募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

(2) 本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日