

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中投证券

苏州沪云新药研发股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯海梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事刘怀南因故缺席，委托监事冯海梅代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发编号为2018-049的公告《关于对外投资暨使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州沪云新药研发股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州沪云新药研发股份有限公司

监事会

2018年9月18日