

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2015-032

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知已于 2015 年 6 月 26 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2015 年 7 月 3 日，公司第八届监事会第五次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司子公司神奇药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司子公司神奇药业使用 2000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

二〇一五年七月四日