

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2016年9月26日以电子邮件及电话方式发出，会议于2016年9月29日以现场会议及现场表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人，会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经会议审议，同意变更公司注册资本。公司首次公开发行后，注册资本由人民币6,500万元变更为人民币8,667万元，公司总股本由6,500万股增加至8,667万股，现拟将公司注册资本变更为人民币8,667万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行的2,167万股人民币普通股（A股）股票于2016年9月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由6,500万股增加至8,667万股，注册资本由人民币6,500万元增加至人民币8,667万元。经会议审议，同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及

其他相关内容作相应修改。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》**

根据瑞华会计师事务所出具的《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字[2016]62010022号，截至 2016 年 09 月 21 日，本公司募集资金实际到位前以自筹资金对年产 100 亿粒滴丸剂生产基地建设项目进行了预先投入，投入金额款项计人民币 314,415,958.13 元。公司拟用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金 248,488,800.00 元。具体内容详见公司 2016 年 9 月 29 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、备查文件**

1. 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2016 年 9 月 29 日