

## 河北唐人医药股份有限公司 第一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

河北唐人医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议通知已于2016年11月17日分别送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2016年11月28日上午9:00时在公司会议室召开，会议由监事会主席王成举主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定，为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公

司经营需求的前提下，同意公司拟使用合计不超过人民币 15,000 万元额度的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时，在有效期内授权公司董事长王冠珏审批上述额度范围内购买理财产品事宜并全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件；授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。

## 2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北唐人医药股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

河北唐人医药股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 29 日