

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2017-008

一品红药业股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年12月8日13:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2017年12月5日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。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》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、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》

根据公司的经营需要，监事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元（含本数），公司将严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定实施，补充流动资金的使用期限为公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，合理使用部分闲置资金增加公司收益，监事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。同意董事会提请股东大会授权公司总经理李捍雄具体实施上述事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 一品红药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
2. 监事会关于第一届董事会第十一次会议相关事项的审核意见；
3. 《广发证券股份有限公司〈关于一品红药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的专项核查意见〉》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2017 年 12 月 11 日