

证券代码：838885

证券简称：瑞鹏股份

主办券商：中金公司

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年1月1日向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘小红主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定，公司监事会对公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，在不超过20,000万元（含20,000万元）的额度内使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司募集资金管理制度》，旨在提高闲置募集

资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。监事会同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

议案主要内容：

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

监事会

二〇一八年一月十五日