

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈文鹿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

2016年12月2日，公司完成第二次股票发行，最终发行股份80万股，募集资金1000万元。股票发行募集资金用途为办公室及实验室的扩建和普拉洛芬片的临床研究。鉴于公司战略发展及业务拓展需求，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效率，公司拟对尚未使用的部分募集资金3,233,297.30元进行变

更，做为日常流动资金使用。关于本次变更募集资金使用用途事项具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉先路医药科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号：2018-025。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《武汉先路医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更部分募集资金使用用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更部分募集资金用途，以满足公司战略发展及业务拓展需求，本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《武汉先路医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 17 日