

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：民族证券

海南涛生医药股份有限公司 第二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：2019年9月26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：2019年9月16日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李瑞娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作议合法有效。

（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2019年第一次股票发行募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

鉴于全资子公司涛生制药有限公司（以下简称“涛生制药”）所在地政策的变化及拿地周期较长等因素，同时根据涛生制药的战略发展规划，为提高募集资金使用效率，满足涛生制药经营发展要求，公司拟对原投入涛生制药的募集资金

的用途进行变更。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更2019年第一次股票发行募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-056）。

监事会意见：本次募集资金使用用途的变更，有利于公司的业务发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司本次变更募集资金用途的事项。

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

《海南涛生医药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

海南涛生医药股份有限公司

监事会

2019年9月26日