

亿帆医药股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

亿帆医药股份有限公司第六届监事会第九次（临时）会议于2017年6月13日以ERP办公软件及邮件的方式发出通知，于2017年6月19日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

监事认真审议，以通讯表决等方式形成以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行A股股票决议有效期的议案》；

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用部分闲置募集资金8,500万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第十一次（临时）会议批准之日起（即2017年6月19日起），使用期限不超过12个月。

三、备查文件

《公司第六届监事会第九次（临时）会议决议》。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2017年6月20日