

证券代码： 600566      证券简称： 济川药业      公告编号： 2018-057  
转债代码： 110038      转债简称： 济川转债

## **湖北济川药业股份有限公司**

### **第八届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2018 年 10 月 15 日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2018 年 10 月 19 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》**

审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司严格按照财务制度规范运行，公司 2018 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

##### **2、《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》**

审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意 2016 年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”结项并

将节余募集资金 2,337.35 万元用于募投项目“固体四五车间高架库二”（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司“天济药业搬迁改建项目”已达成可使用状态，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金用于“固体四五车间高架库二项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 20 日

● 报备文件

- 1、湖北济川药业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议