

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2019-104

湖南景峰医药股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月9日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届监事会第十一次会议，会议于2019年12月16日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《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》。

监事会全体成员同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金人民币1.4亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会相关议案通过之日起不超过十二个月，到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2019-105号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关独立董事意见详见公司2019年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的披露文件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2019年12月16日

