

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2018-004

湖南景峰医药股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日以电子邮件方式通知召开第七届监事会第二次会议，会议于2018年2月7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。

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》。

公司监事会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2.5亿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》。

上述议案详细内容参见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上2018-005号《湖南景峰医药股份有限公司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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2018年2月7日