

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2018-021

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以电话及邮件形式向各位监事发出了召开第二届监事会第十三次会议的通知。会议于2018年10月29日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

公司2018年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项

目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司使用额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2018年10月29日