

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2019-019

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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2019年8月12日以电话等形式向各位监事发出了召开第二届监事会第十五次会议的通知。会议于2019年8月12日以现场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2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司2019年半年度报告及摘要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；本次半年度报告的内容真实、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2019年半年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《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，之后以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审议程序，并根据公司实际情况制定了相应的操作流程；该事项的实施能够进一步提高募集资金的使用效率，可以一定程度上降低财务费用，以此维护公司及股东的利益。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2019年8月22日