

健民药业集团股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议

健民药业集团股份有限公司于2020年1月3日发出以通讯方式召开第九届监事会第三次会议的通知，会议于2020年1月7日形成表决结果，会议应参与表决的监事5人，实到参与表决的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

1、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司将不超过人民币10000万元闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品。

健民药业集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年一月七日