



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2021-002

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

## 北京北陆药业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年1月13日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

### 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京北陆药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（致同专字（2021）第110A000036号），截至2020年12月31日，公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的金额合计为人民币21,041,031.37元。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形，因此监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，监事会同意公司使用额度不超过 2.5 亿元的闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理，其中：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时公告；拟使用闲置自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的包括但不限于理财产品、收益凭证、资管计划等投资产品，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。额度内资金可以滚动使用，额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇二一年一月十四日