

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张瑞兰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期理财产品获

得额外的资金收益。

(1) 购买理财产品品种

选择低风险、短期、流动性高、稳健型的商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的流动性较低风险的理财产品。

(2) 购买理财产品额度

在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币15,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

(3) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(4) 投资期限

自2019年第三次临时股东大会审议通过至2020年06月30日。

(5) 执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《福建天泉药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

监事会

2019年6月14日