

证券代码：688566

证券简称：吉贝尔

公告编号：2020-001

## **江苏吉贝尔药业股份有限公司**

### **第二届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2020年6月3日以书面方式发出通知，于2020年6月9日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席童隆生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

##### **（一）审议通过《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币91,500.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东大会审议。  
特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会  
2020年6月10日