

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2020-030

甘李药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年10月10日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年10月14日在公司五层会议室以现场结合视频通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于进行证券投资的议案》

同意在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，以自有闲置资金进行证券投资管理，使用的总额度不超过人民币10亿元（含已投入资金），在额度范围内，资金可循环使用。公司以自有闲置资金进行证券投资管理的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于以自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2020 年 10 月 15 日