

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2017年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年4月14日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告》。

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的《公司2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

经公司监事会认真审核，认为公司将募投项目的待付款及节余募

集资金（包括利息收入）13,032,052.91元（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司募集资金的使用管理成本，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。本次事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议。

**三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。**

公司监事会于近日收到公司监事会主席马锦柱先生提交的书面辞职报告，马锦柱先生因年龄原因申请辞去公司监事会主席以及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其提交的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司第五届监事会同意提名赵彩霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止。本次监事候选人赵彩霞女士当选监事后，公司第五届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会主席辞职及提名监

事候选人的公告》。该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日