证券代码：300267　　证券简称：尔康制药　　编号：2015-114

湖南尔康制药股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2015年12月28日公司会议室以现场表决形式召开。本次会议的通知于2015年12月18日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参与监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议:

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会全体监事认为：本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理合监管的要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。同意公司将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月二十八日