

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2020-052

## 湖南景峰医药股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月17日以电话、即时通讯等方式通知召开第七届监事会第十三次会议，会议于2020年8月26日下午3:30在上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈唯物先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、会议审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南景峰医药股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详见同日披露的《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、会议审议通过《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，充

分使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品事项。

本议案详见同日披露的《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2020 年 8 月 26 日