

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2017-027

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2017年9月7日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议在深圳市光明新区光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开，会议通知于2017年9月5日以电子邮件、电话形式通知各监事。本次会议由袁志辉主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用8,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合有关法律法规的规定。本次会计政策变更，仅对财务报表列示项目有变化，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响；对以前年度财务报表没有影响，同

意本次会计政策变更。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2017年9月8日