证券代码： 603811　　证券简称： 诚意药业　　公告编号：2017-019

浙江诚意药业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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。

1、浙江诚意药业股份有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2017 年 6 月 20 日，在温州市洞头区化工路 118 号公司会议室召开。

2、本次会议通知和材料于 2017 年 6 月 17 日以电话及邮件等方式发与全体监事。

3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为邱克荣、张孚甫、苏丽萍。

4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》。

监事会认为公司本次设立产业基金暨关联交易的议案，有利于借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐。同意该投资事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会予以审议。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2017 年 6 月 20 日