

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2019007

浙江京新药业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年1月16日以书面形式发出，会议于2019年1月21日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：

1、以3票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于全资子公司收购云南元金药业有限公司86.67%股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次全资子公司收购云南元金药业有限公司86.67%股权，有利于公司核心产品竞争力的提升，符合公司长远发展战略。本次关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，公司监事会同意本次收购股权及关联交易事项。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十二日