

浙江佐力药业股份有限公司 第六届监事会第十八次（临时）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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次（临时）会议于 2019 年 1 月 30 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 22 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人，本次会议由监事会主席周城华先生主持，与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

公司监事会经审阅相关资料后认为：公司为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司（以下简称“百草医药”）提供担保，有助于百草医药提升自身盈利能力和水平，符合公司战略需要。百草医药为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，且该公司目前经营情况良好，公司对其提供担保风险可控，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

此议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监 事 会

2019年1月30日