

证券代码：001367

证券简称：海森药业

公告编号：2023-043

浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2023年12月21日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出。本次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次向关联方租赁房屋，目的是为了保障行政办公、部分仓储及员工住宿的需要。同时公司本次租赁房产的价格是在参考周边房屋租赁市场价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司监事会

2023年12月28日