

浙江仙琚制药股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知已于2017年10月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2017年10月25日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名，本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：

1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第三季度报告全文和正文》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2017年第三季度报告全文和正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年第三季度报告全文和正文》刊登于2017年10月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告正文》同时刊登于2017年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响募集资金正常使用的

前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，继续使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行保本型产品，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

具体内容详见刊登于2017年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 26 日