

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2018-145 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于 2018 年 12 月 7 日（周五）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议监事 7 名，亲自参加会议监事 7 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席戴激扬先生主持，经与会监事审议讨论，做出如下决议：

一、关于公司终止非公开发行股票暨员工持股计划事项的议案

详见《浙江海正药业股份有限公司关于终止公司非公开发行股票方案的公告》，已登载于 2018 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

详见《浙江海正药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，已登载于 2018 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇一八年十二月八日