

浙江佐力药业股份有限公司 第六届监事会第十六次（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”）第六届监事会第十六次（临时）会议于2018年12月14日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年12月8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《关于签署<德清医院接管协议>的议案》

公司监事会认为：公司本次退出德清医院合作办医，不会损害广大中小股东和投资者的利益，相关审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司与德清县卫生和计划生育局签署《德清医院接管协议》相关事宜，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监事会

2018年12月17日