

**宁波美诺华药业股份有限公司**  
**第三届监事会第五次会议决议公告**

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。

**重要内容提示:**

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

**一、监事会会议召开情况**

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2019 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由姚芳女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-007）。

监事会审核并发表如下意见：2019 年度预计的日常关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本项议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2019年1月31日