

## **浙江圣达生物药业股份有限公司**

### **第二届监事会第十三次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2019年3月7日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《2018年度公司财务决算》**

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》**

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟

定如下利润分配方案：以2018年12月31日公司股份总数112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》**

经审核，与会监事认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过《关于公司2019年度对外担保计划的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度对外担保计划的公告》（公告编号：2019-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2019年3月19日