

## **浙江寿仙谷医药股份有限公司**

### **第三届监事会第一次会议决议公告**

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**

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事；2019年4月19日公司召开2018年年度股东大会，选举产生了公司第三届股东代表监事，并与职工代表监事一起组成了公司第三届监事会，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

同意选举徐子贵先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。其简历如下：

徐子贵先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师。历任武义县人大常委会办公室主任、武义县审计局局长、武义县国资办主任，曾任公司监事、监事会主席，现任公司行政总监、监事、监事会主席。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2019年4月20日