

## 浙江华海药业股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第三次会议于二零一九年四月二十六日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决情况：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通过。

#### 2、审议通过了《公司 2018 年度审计报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决情况：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通过。

#### 4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

公司监事会认为：结合目前公司生产建设规划需要和经营发展状况，公司未来存在较大的资金需求，为维持公司营运资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，公司2018年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会对于该议案的审议、表决程序符合相关法律法规。因此，我们同意《公司2018年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：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通过。

《浙江华海药业股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司于2019年4月30日刊登在中国证券报、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](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

#### **5、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；**

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：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通过。

#### **6、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》**

公司监事会根据《证券法》第68条规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2019年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核。监事会认为：

（1）公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法

规及《公司章程》的有关规定。

(2) 公司 2019 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会未发现参与 2019 年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### **7、审议通过了《关于公司监事会换届由股东代表担任的监事候选人提名的议案》**

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

会议决议：公司第六届监事会提名王虎根先生、唐秀智女士为公司第七届监事会由股东代表担任的监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **8、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》**

《浙江华海药业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **9、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》**

公司监事会认为：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事回避了表决；前述关联交易事项属于日常经营关联交易，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易公告》详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、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](http://www.sse.com.cn)) 上的公告。

表决情况：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

**10、审议通过了《关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案》**

表决情况：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

会议决议：为满足本公司经营发展及日常运营资金的需求，优化融资结构，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 20 亿元的超短期融资券，符合公司实际发展需要，同时董事会审议程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、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](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司  
监 事 会  
二零一九年四月三十日

附：监事候选人简历

王虎根先生：69岁。1977年毕业于浙江大学药学院，同年任浙江省医学科学院实习研究员。1978年3月至2000年10月调入浙江省卫生厅，先后任主任科员、药政局副局长兼省GMP办公室主任。2000年9月任浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物研发中心主任，2007年被聘为研究员。现任浙江华海药业股份有限公司监事；浙江迦南科技股份有限公司独立董事；浙江新光药业股份有限公司独立董事等。

唐秀智：58岁。浙江财经学院财务专业，曾担任浙江临海海宏集团有限公司董事、副总经理、党委书记；2010年至今担任浙江海宏液压科技股份有限公司总经理、党委书记。