

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2020-017

浙江医药股份有限公司第八届八次监事会决议公告

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

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开了第八届八次监事会会议。本次会议的通知于 2020 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 5 人，实际参加监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司昌海制药股权转让暨关联交易的议案》

具体内容详见 2020 年 6 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于子公司昌海制药股权转让暨关联交易的公告》。

监事会认为：本次股权转让有利于促进公司持续发展，符合公司战略发展规划要求。选聘的评估机构具有独立性，标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次股权转让暨关联交易的决策和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意子公司昌海制药股权转让事项。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会

2020 年 6 月 24 日