

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2016-59 号

债券简称：11 海正债

债券代码：122094

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

## **浙江海正药业股份有限公司**

### **第七届监事会第二次会议决议公告**

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 13 日上午在杭州梅苑宾馆会议室召开。会议应到监事 7 名，亲自参加会议监事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席徐学土先生主持，经与会监事审议讨论，做出如下决议：

#### **一、2016 年半年度报告及摘要**

根据相关规定，监事会对 2016 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

（1）公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），半年报摘要同时登载于 2016 年 8 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 二、关于公司 2016 年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司 2016 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，已登载于 2016 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇一六年八月十六日