浙江佐力药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2017年4月19日以现场表决的方式召开。会议通知于2017年4月9日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席彭晓国主持，与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》的议案

监事会对董事会编制的《2017 年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，《2017 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度第一季度经营的实际情况，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披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《2017 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》

监事会对议案进行了认真审核，并提出如下审核意见：本次公司全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司与佐力控股集团有限公司共同发起设立第2

期健康产业并购基金，符合公司大健康发展战略。关联交易事项审议程序合法，不会损害公司和股东尤其中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 20 日