

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2020-031

浙江海翔药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2020年7月3日以电子邮件形式发出通知，于2020年7月6日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司部分董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经全体监事充分发表意见并表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零二零年七月七日