

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2016-004

浙江海翔药业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2016年1月8日以传真或电子邮件的形式发出通知，于2016年1月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决3人，实际参加表决3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的公告》（公告编号：2016-007）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零一六年一月十二日