

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2016-33 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

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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“本公司”）第七届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 28 日下午在海正药业（杭州）有限公司会议室举行。会议应到监事 7 名，亲自参加会议监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由徐学土先生主持，经与会监事审议讨论，做出如下决议：

一、选举徐学土先生为监事会主席；

简历如下：

徐学土：男，1963 年 5 月出生，中共党员，大专，助理政工师。曾任公司党办副主任、主任、物料管理部经理、党委副书记。现任公司监事会主席，党委副书记、纪委书记，采购与招标办公室主任，兼任浙江海正集团有限公司监事会主席、海正生物制药有限公司监事、富阳市春城国际度假村有限公司监事、杭州新源热电有限公司董事。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》。

根据相关的规定，本公司监事会对 2016 年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：

（1）公司 2016 年第一季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 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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当期的经营管理和

财务状况等事项；

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第一季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。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日