

浙江佐力药业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于 2016 年 12 月 26 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 16 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《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，经广泛征询股东意见，本次监事会提名彭晓国先生、郭银丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交 2017 年第一次临时股东大会采用累积投票表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

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《关于控股子公司向杭州银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》

公司监事会经审阅相关资料后认为：公司控股子公司凯欣医药总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，凯欣医药此次向杭州银行申请授信额度暨公司提供担保事项，有利于满足其融资需求，提高其盈利能力。本次担保行为不

会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于向控股子公司财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司此次向控股子公司浙江佐力百草医药有限公司提供财务资助暨关联交易事项，有助于百草医药扩大业务发展规模，提升自身盈利水平，符合公司发展战略。且百草医药为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，百草医药目前的经营情况良好，因此公司对其的财务资助风险可控。此次关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

此议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次为御隆旅游向银行申请授信额度提供担保事项，解决了御隆旅游经营业务拓展的实际需要,有利于公司大健康发展战略的实施。公司控股股东、实际控制人俞有强先生同意以其个人资产及信用为本次担保提供反担保，本次担保的风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

此议案尚需提交 2017 年第一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

2016 年 12 月 26 日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

彭晓国先生：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。曾任杭州前进药业股份有限公司技术总监、浙江大东吴药业有限公司任副总经理，2011 年 9 月至 2013 年 12 月任公司质量技术部经理、研发中心主任；2014 年 1 月至今任公司研发中心主任，投资部副经理，2015 年 1 月至 12 月兼任公司质量技术部经理。2014 年 1 月起任公司监事会主席。彭晓国先生未持有公司股份，彭晓国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

郭银丽女士：女，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师，2000 年至今，历任公司营销总部管理服务部主管、副经理、经理，2009 年 7 月至今任公司监事。郭银丽女士直接持有公司股份 800,360 股，持股比例为 0.13%。郭银丽女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。