

浙江钱江生物化学股份有限公司 八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

- 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
- 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

一、 监事会会议召开情况：

浙江钱江生物化学股份有限公司八届一次监事会会议于2017年1月20日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2017年1月10日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事余强先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况：

审议通过了选举余强先生为公司八届监事会主席的议案，任期自本决议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。（简历请见2017年1月5日披露于上海证券交易所网站的临2017-002 七届十九次监事会决议公告）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案表决均由监事朱炳其先生和司文先生进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2017年1月21日