

浙江华海药业股份有限公司

第六届监事会第七次临时会议决议公告（通讯方式）

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第七次临时会议于二零一七年三月十四日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事三人，实际到会监事二人，监事甘智和先生因事未能出席会议，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会召集人王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

表决情况：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为：公司以闲置募集资金 5,500 万元暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展及广大投资者的利益。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金未违反相关法律、法规和部门规章的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会将密切跟踪并监督公司该部分募集资金的使用及归还情况。

《浙江华海药业股份有限公司募集资金暂时补充流动资金公告》详见公司于 2017 年 3 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零一七年三月十五日