

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2017-019

浙江司太立制药股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年3月29日下午在仙居名家大酒店五楼会议厅以现场表决方式召开。会议通知和材料于2017年3月24日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈方超先生召集并主持，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举陈方超先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陈方超先生的个人简历详见 2017 年 3 月 14 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2017-011）。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2017 年 3 月 30 日