

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2017-055

浙江佐力药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）于 2017 年 7 月 13 日以邮件方式向各监事发出公司第六届监事会第七次会议通知。本次会议于 2017 年 7 月 24 日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，本次会议主持为监事会主席彭晓国，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《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

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<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监 事 会

2017 年 7 月 26 日