

浙江华海药业股份有限公司

第六届监事会第八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”）第六届监事会第八次临时会议于二零一七年八月九日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。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：

一、审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业有限公司实施员工股权激励方案及股份制改造的议案》

会议决议：为充分调动员工的积极性，促使公司与子公司共同快速健康发展，监事会同意公司子公司上海华奥泰生物药业有限公司实施员工股权激励方案并进行股份制改造。审议程序合法有效。

表决情况：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《关于子公司上海华奥泰生物药业有限公司员工股权激励框架方案及股份制改造的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零一七年八月十日