

浙江九洲药业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2017年10月25日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2017年10月19日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》；

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的浙江九洲药业股份有限公司2017年度三季度报告及正文。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会任期即将届满，经本次监事会审议同意提名孙蒙生、朱国良作为公司第六届监事会监事候选人。如以上两人经股东大会审议通过当选为公司监事，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

附候选人简历。

附件：候选人简历

孙蒙生:男，1956 年 4 月出生，硕士。曾先后任职于上海石油化工总厂、比利时 BELGIUM MARKETING SERVICE NV 公司、东棉上海有限公司、东棉生物农化（上海）有限公司和爱利思达生物化学品（上海）有限公司等单位，现担任本公司监事会主席、营销副总经理助理。

朱国良：男，1977 年 8 月出生，本科，工程师。曾获得 2011 年优秀工业新产品、新技术二等奖，2017 年浙江省科技进步二等奖等奖项，现任本公司研发中心副总监。

浙江九洲药业股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十六日