

浙江华海药业股份有限公司

第六届监事会第十四次临时会议决议公告（通讯方式）

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十四次临时会议于二零一八年五月二十五日下午 13 点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

表决情况：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.1 发行股票的种类和面值

表决情况：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

3.2 发行方式和发行时间

表决情况：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

3.3 发行价格及定价原则

表决情况：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

3.4 发行数量

表决情况：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。

3.5 发行对象及认购方式

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

3.6 限售期

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

3.7 本次发行前的滚存未分配利润的安排

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

3.8 上市地点

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

3.9 募集资金金额及用途

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

3.10 本次发行股票决议的有效期

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于制定未来三年(2018年至2020年)股东回报规划的议案》

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决情况：同意：3票 反对：0票 弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监事会

二零一八年五月二十六日