

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2018-026

浙江奥翔药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2018 年 6 月 12 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 301 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2018 年 6 月 9 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2018 年度预计的日常关联交易，均为公司正常生产经营中必要的、合理的关联往来，交易定价公平、公正、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2018 年 6 月 13 日