

浙江京新药业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2019年4月15日以书面形式发出，会议于2019年4月25日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强主持，会议审核并一致通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2018年度监事会工作报告。

2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2018年年度报告及其摘要。

监事会认为：董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2018年度财务决算报告。

4、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2018年度利润分配预案。

5、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案。

监事会认为：公司继续使用不超过人民币1.5亿元（全部为2014年度非公开发行募集资金）的闲置募集资金和不超过人民币14亿元（包括全资及控股子公司浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公司、

深圳市巨烽显示科技有限公司等)的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型金融理财产品有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

6、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案。

监事会认为:公司本次终止“年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目”不会对公司正常经营产生重大影响,将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合全体股东的利益,不会损害公司和中小股东的利益,符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。监事会同意公司将本议案提交股东大会审议。

7、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了公司2018年度内部控制自我评价报告的议案。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

8、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了公司关于2019年度日常关联交易预计的议案。

监事会认为:公司与关联方浙江元金印刷有限公司预计2019年度发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,关联交易定价政策及依据公允,董事会审议时关联董事也进行了回避表决,审批程序没有违反国家相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。

9、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了公司2019年第一季度报告。

监事会认为:董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日