

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2019-044

浙江司太立制药股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2019 年 5 月 20 日在公司行政楼八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。其中，监事陶芳芳女士及郑方卫先生以通讯方式出席会议。

（二）公司已于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（四）本次会议由监事会主席陈方超先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司股权质押的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为本次公司将持有的海神制药 94.67%股权质押给仙居中行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司及海神

制药正常运营产生不利影响。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月二十一日