

浙江华海药业股份有限公司

第七届监事会第一次临时会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第一次临时会议于2019年5月21日在临海双鸽和平国际酒店朝议厅召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》

会议决议：选举王虎根先生为公司第七届监事会召集人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零一九年五月二十三日

附：王虎根先生简历

王虎根先生：70岁。1977年毕业于浙江大学药学院，同年任浙江省医学科学院实习研究员。1978年3月至2000年10月调入浙江省卫生厅，先后任主任科员、药政局副局长兼省GMP办公室主任。2000年9月任浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物研发中心主任，2007年被聘为研究员。现任浙江华海药业股份有限公司监事；浙江迦南科技股份有限公司独立董事；浙江新光药业股份有限公司独立董事等。