

浙江佐力药业股份有限公司 第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次（临时）会议于 2019 年 7 月 3 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 28 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人，本次会议由监事会主席周城华先生主持，与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于延长德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）经营期限及签署相关补充协议暨关联交易的议案》

监事会对议案进行了认真审核，并提出如下审核意见：该议案中的有关交易遵循公平、公开、公正为原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

此议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监 事 会

2019 年 7 月 4 日