

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2019-061

浙江海翔药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2019年11月9日以电子邮件的形式发出，于2019年11月13日以现场会议的方式召开，会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议由经半数以上参会监事共同推举的监事陈敏杰先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举陈敏杰先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期同。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零一九年十一月十四日

附简历：

陈敏杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年6月，大专文化，中共党员，经济师、助理政工师。1987年进入天台七四三厂工作，1995年9月进入东港工贸集团有限公司工作，现在本公司从事行政事务及党群工作。陈敏杰先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。