

## 浙江华海药业股份有限公司

### 第七届监事会第五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”）第七届监事会第五次临时会议于二零二零年四月八日上午十一点在公司四楼会议室以通讯方式召开。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。会议由监事会召集人王虎根先生主持。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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

##### 2.1 本次发行证券的种类

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

##### 2.2 发行规模

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

##### 2.3 票面金额和发行价格

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

##### 2.4 债券期限

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

##### 2.5 债券利率

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.6 还本付息的期限和方式

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.7 担保事项

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.8 转股期限

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.9 转股数量的确定方式

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.10 转股价格的确定和调整

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.11 转股价格的向下修正

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.12 赎回

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.13 回售

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.14 转股后的利润分配

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.15 发行方式及发行对象

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.16 向原股东配售的安排

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.17 债券持有人及债券持有人会议

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.18 本次募集资金用途

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.19 募集资金存放账户

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 2.20 本次决议的有效期

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告》。

### 四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及

**相关主体承诺的议案》;**

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体承诺内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**六、审议通过了《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;**

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;**

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华海药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**八、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》;**

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零二零年四月八日