浙江海翔药业股份有限公司 第六届临事会第五次会议决议公告

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")第六届监事会第五次会议 于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件形式发出通知, 于 2020 年 7 月 20 日以现场会议 方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3名,实际出席的监事3名,公司部 分董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定,合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持,经全体监事充分发表意见, 会议审议了如下议案:

一、审议了《关于〈浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草 案)>及其摘要的议案》

公司监事陈敏杰、汪启华、龚伟中拟参与本次员工持股计划,为本议案的关 联监事,在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法形成决议, 本议案直接提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

《浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》及其摘要于 2020年7月21日刊登在巨潮资讯网、《浙江海翔药业股份有限公司2020年员 工持股计划(草案)摘要》(公告编号: 2020-041)同时刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议了《关于〈浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理 办法>的议案》



公司监事陈敏杰、汪启华、龚伟中拟参与本次员工持股计划,为本议案的关 联监事,在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法形成决议, 本议案直接提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司 监 事 会 二零二零年七月二十一日