

股票简称：海正药业

股票代码：600267 公告编号：临 2021-10 号

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2021 年 1 月 29 日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会监事以通讯表决方式通过《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

根据公司实际经营需要，在公司已预计并履行审批程序的 2020 年度日常关联交易基础上，公司 2020 年与关联方的日常关联交易预计有所增加，增加金额预计为 6,450 万元。

监事会认为，公司本次增加 2020 年度日常关联交易额度 6,450 万元，是根据公司实际经营需要产生。本公司与关联方进行的日常关联交易遵循了公平合理的市场原则，各项关联交易的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次增加 2020 年度日常关联交易额度事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见《浙江海正药业股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告》，已登载于 2021 年 1 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇二一年一月三十日