

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2021-027

浙江海翔药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2021年7月2日以电子邮件形式发出通知，于2021年7月5日以通讯表决方式召开，会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。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并表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》

公司增加外汇衍生品交易额度有利于提高公司抵御汇率波动风险的能力，提高经营管理水平。监事会认为董事会提出的增加外汇衍生品交易额度是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2021年7月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于增加外汇衍生品交易额度的公告》（公告编号：2021-028）。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零二一年七月六日