

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2021-119 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 29 日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席陈家胜先生主持，经与会监事审议讨论，会议审议并通过了《关于控股子公司北京军海药业有限责任公司相关闲置设备报废处理的议案》。

经审核，公司监事会认为：北京军海药业有限责任公司（以下简称“军海药业”）“国家战略性药品创新及产业化平台项目”无法继续实施，相关闲置设备均为定制的专用设备，无法转做他用。本次军海药业对相关闲置专用设备进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。

董事会就该事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次相关闲置专用设备报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响。我们同意军海药业对相关闲置专用设备进行报废处理。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于控股子公司北京军海药业有限责任公司相关闲置专用设备报废处理的公告》，已登载于 2021 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三十日