

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2021-047

浙江海翔药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2021年12月16日以电子邮件形式发出通知，于2021年12月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事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《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网及2021年12月20日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于变更董事长、监事及补选董事的公告》（公告编号：2021-048）。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零二一年十二月二十日