

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2022-044

浙江海翔药业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2022年11月10日以电子邮件形式发出通知，于2022年11月14日以通讯表决的方式召开，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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

内容详见巨潮资讯网及2022年11月15日《证券时报》刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零二二年十一月十五日