

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2020-093

浙江奥翔药业股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2020年11月27日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年11月24日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2020年12月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。第三届监事会成员由3名监事组成，经监事会提名，朱贺敏女士、余官能先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事徐海燕女士共同组成公司第三届监事会，所有监事任期均为三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司全资子公司奥翔(香港)实业有限公司以自有资金认购 Impact Therapeutics Holding Limited 的 1% 股权，是基于公司业务发展的商业判断，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意该项议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2020 年 11 月 28 日

附件：

**浙江奥翔药业股份有限公司
第三届监事会非职工监事候选人简历**

朱贺敏 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，硕士，工程师。2013 年进入本公司工作，现任浙江奥翔药业股份有限公司监事、分析总监。

余官能 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，硕士。2013 年进入本公司工作，现任浙江奥翔药业股份有限公司监事、研究院副院长。