

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2020-040

浙江海翔药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2020年7月17日以电子邮件形式发出通知，于2020年7月20日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司部分董事、高级管理人员列席会议。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，会议审议了如下议案：

一、审议了《关于〈浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司监事陈敏杰、汪启华、龚伟中拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

《浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要于2020年7月21日刊登在巨潮资讯网，《浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2020-041）同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议了《关于〈浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》

公司监事陈敏杰、汪启华、龚伟中拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零二零年七月二十一日