

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2019-70 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日下午在台州椒江公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由陈家胜先生主持，经与会监事审议讨论，做出如下决议：

一、关于选举监事会主席的议案

同意选举陈家胜先生为公司本届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。
陈家胜先生简历如下：

陈家胜，男，1973 年 7 月出生，本科。历任公司党群工作部总监、采购部总监、总裁办总监。现任公司监事、公司党委副书记，兼任浙江海正集团有限公司董事。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇一九年五月十四日