

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年8月24日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月14日以电子邮件形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐靖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年半年度报告》（全文及摘要）

经核查，监事会认为公司2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发生内幕信息泄露或其他损害公司利益的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2017年8月25日