

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2017-030

浙江奥翔药业股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议于2017年11月28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会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年11月17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：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2017年12月14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。第二届监事会成员由3名监事组成，经监事会提名，刘瑜先生、朱贺敏女士为公司第二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二届监事会，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。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2017 年 11 月 29 日

附件：

**浙江奥翔药业股份有限公司
第二届监事会非职工监事候选人简历**

刘 瑜 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，大学本科，工程师。曾在浙江海翔药业股份有限公司工作。现任浙江奥翔药业股份有限公司监事、研发中心副主任。

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分析主管。