

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2017年12月25日在公司会议室召开，会议通知于2017年12月21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《关于提名徐子贵先生为公司股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审查通过，公司监事会拟提名徐子贵先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，徐子贵先生简历如下：

徐子贵，男，1961年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、经济师。历任武义县人大常委会办公室主任、武义县审计局局长、武义县国资办主任，2015年3月至2017年2月任公司监事、监事会主席，现任公司行政总监。

徐子贵先生持有公司20万股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

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《关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案》

公司监事会同意公司将营销网络建设项目的实施主体调整为浙江寿仙谷医药股份有限公司及其下属全资子公司，并调整部分项目的实施方式和实施地点，同意将该事项提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的公告》）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过《关于审议化妆品技改项目资产转让关联交易的议案》

考虑到日化类快速消费品行业竞争状况以及公司实际经营情况，并通过近期对行业的市场环境以及同行业上市公司相关项目的发展情况进行调研，公司终止了全资子公司金华寿仙谷药业有限公司年产 15 吨化妆品技改项目。

为优化公司的财务结构，聚焦企业主营业务，同时提高公司的资金使用效率，降低企业管理费用，公司监事会同意公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司以转让资产的账面价值作为定价依据向关联法人浙江寿仙谷健康科技有限公司转让总价款（含税）为 382,132.53 元人民币的年产 15 吨化妆品技改项目相关资产。

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 12 月 26 日