

浙江圣达生物药业股份有限公司

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

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年4月12日以电子邮件结合电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席庞晗先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度公司财务决算》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》

以公司总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.75元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《公司2017年度报告及摘要》

经审核，与会监事认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司2018年第一季度报告》

经审核，与会监事认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司第一季度报告正文》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2018年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度对外担保计划的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2018年4月24日