

浙江圣达生物药业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月8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6月1日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议由公司监事邱云秀先生主持，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

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举邱云秀先生为公司监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2018 年6月11日