

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2019-142 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

## **浙江海正药业股份有限公司**

### **第八届监事会第四次会议决议公告**

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2019 年 12 月 10 日下午在杭州梅苑宾馆会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席陈家胜先生主持，经与会监事审议讨论，本次会议审议并通过了如下决议：

**一、审议通过《关于研发项目开发支出转费用化处理及计提外购技术相关无形资产减值准备的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于计提在建工程（或固定资产）资产减值准备的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；**

监事会认为，公司董事会在审议上述第一、二、三项议案时，程序合法。公司此次确认研发项目开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次确认研发项目开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、三项议案具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于 2019 年度确认开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备的公告》，已登载于 2019 年 12 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上。

#### **四、审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》；**

监事会认为，本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于预计新增日常关联交易的公告》，已登载于 2019 年 12 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上。

#### **五、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，已登载于 2019 年 12 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十一日