

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2020-004

转债代码: 113539

转债简称: 圣达转债

## **浙江圣达生物药业股份有限公司**

### **第三届监事会第二次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月2日在公司会议室以现场表决的方式召开。因考虑本次审议议题紧急，本次会议已于2020年12月31日以电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，并对监事会会议紧急召开情况进行了说明，本次监事会会议应到监事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《关于对外投资暨关联交易的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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

2020年1月4日