证券代码：603896　　证券简称：寿仙谷　　公告编号：2020-103

债券代码：113585　　债券简称：寿仙转债

转股代码：191585　　债券简称：寿仙转股

浙江寿仙谷医药股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 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。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

为了满足生产经营需要，公司全资孙公司杭州寿仙谷健康管理有限公司拟向公司董事、副总经理郑化先女士及其配偶李光先生租赁其位于杭州市的一间房屋，建筑面积 309.48 平方米，用于公司专卖店经营，租赁期三年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，租金合计 1,911,600 元。

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

2020 年 12 月 25 日