

浙江佐力药业股份有限公司 第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次（临时）会议于2018年12月27日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年12月21日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席周城华先生主持，与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，项目投资总额、建设内容、实施主体和实施地点未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，损害其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司将募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会监事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。其相关决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意**3**票，反对**0**票，弃权**0**票，获得通过。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 28 日