

浙江仙琚制药股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年12月8日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2016年12月2日以短信和电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

具体内容详见刊登于2016年12月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号2016-044）

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见2016年12月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，本届监事会提名卢焕形先生、曹保湖先生、徐小芳女士、姜玲珠女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述四位监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人的简历见附件。

本项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票制对公司第六届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

上述四位监事候选人若经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2016年12月9日

附：第六届监事会非职工代表监事简历

卢焕形：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药厂设备科长，仙居制药股份有限公司设备主管、总经理助理，浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总经理，本公司副总经理、台州仙居药业有限公司董事长兼总经理、浙江仙居热电有限公司董事长。现任本公司监事会主席、党委副书记。持有本公司382.976万股股票，持有“汇添富-仙居制药定增盛世45号资产管理计划”1625.4万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

曹保湖：男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，中共党员。曾任仙居县商业局人事秘书股股长，仙居县商业集团公司办公室主任，仙居县商务局商贸发展科科长、综合科科长。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司副总经理。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

徐小芳：女，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。曾任仙居制药股份有限公司车间工艺员，仙居制药有限公司应用技术部主管，本公司应用技术部副部长、企管部企管主任、车间经理、销售人力资源部经理，本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司总经理助理。现任本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司副总经理、本公司监事。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙居制药定增盛世45号资产管理计划”270.9万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

娄珍珠：女，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、工程师。曾任本公司实验员、杂质分析员、药政事务员，质量保证部QA主任。现任本

公司质量保证部经理、本公司监事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

注：2015年11月，公司非公开发行股票98,708,111股，其中“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”以现金19,866万元认购了22,246,360股（8.93元/股）。