

浙江亚太药业股份有限公司 关于第五届监事会第十八次会议决议的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2017年4月21日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月28日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告全文及其正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司2017年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事

会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名成华强先生、赵科学先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述两位非职工代表监事候选人若经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一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。

非职工代表监事候选人成华强先生、赵科学先生简历见本公告附件。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2017年4月29日

附：第六届监事会监事候选人简历

成华强先生：1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任浙江亚太制药厂质留科化验员，制剂车间制粒工，制剂车间、片剂车间、头孢胶囊车间主任，生产部经理，湖北中天亨迪药业有限公司业务经理。现任公司监事会主席，青霉素车间、胶囊车间主任。

成华强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

赵科学先生：1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江亚太制药厂贴片车间带班长、贴片车间主任助理、贴片车间副主任，冻干二车间副主任。现任公司监事，冻干二车间主任。

赵科学先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。