

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2018-070 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司 第三届监事会第十五会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五会议于2018年12月21日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2018年12月27日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的议案》

本议案关联监事邵永华先生对该事项回避表决。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。

经审议，监事会认为：公司全资子公司浙江华通医药连锁有限公司以募集资金向关联方浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司购买房产的关联交易，符合公司募集资金使用计划，其定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响。同意公司全资子公司浙江华通医药连锁有限公司本次使用募集资金购买房产暨关联交易事项。

有关内容详见公司于2018年12月28日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-071 号)

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司监事会

2018年12月28日