

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2020-002

债券代码: 128062 债券简称: 亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第六届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年12月25日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年12月30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《关于上海新高峰及其子公司不再纳入公司合并报表的议案》

监事会认为：公司未能接管上海新高峰生物医药有限公司（以下简称“上海新高峰”）、上海新生源医药集团有限公司及其子公司共10家公司印章、营业执照正副本原件等关键资料，且经营的重要资料遗失，部分核心人员离职，公司无法掌握上海新高峰及其子公司实际经营情况、资产状况及面临的风险等信息，无法对上海新高峰及其子公司的重大经营决策、人事、资产等实施控制，公司已在事实上对

上海新高峰及其子公司失去控制。公司不再将上海新高峰及其子公司纳入公司合并报表范围，符合企业会计准则的相关规定。监事会同意本议案。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2020 年 1 月 2 日