

## 浙江海翔药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2017年1月11日以邮件形式发出通知，于2017年1月17日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

与会监事认为：公司面临外汇市场美元、欧元汇率浮动幅度扩大的压力，董事会提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2017年1月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于开展保值型衍生品投资业务的公告》（公告编号：2017-006）。

### 二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

与会监事认为：公司使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不

影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及 2017 年 1 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零一七年一月十九日