

浙江圣达生物药业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年8月3日以电子邮件结合电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、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，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

经审核，与会监事认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，与会监事认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2018年8月16日