

浙江康乐药业股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

浙江康乐药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年4月22日以电话方式通知全体监事，于2018年4月27日11:00以现场表决方式召开。会议由监事会主席黄凤姑主持，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议的召集、召开符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，程序合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《2018年第一季度报告》

议案主要内容：议案内容详见2018年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-017）。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-018

经与会监事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江康乐药业股份有限公司

监事会

2018年4月27日