

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年12月26日在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月20日以电子邮件方式送达各位监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举卢焕形先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。卢焕形先生个人简历详见公司2019年12月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-042）。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第一次会议决议。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2019年12月27日