

证券代码：002370

证券简称：亚太药业

公告编号：2022-014

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二十四次会议决议的公告

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”）第六届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2022年3月26日以微信等方式发出会议通知，并于2022年3月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。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《关于豁免第六届监事会第二十四次会议通知期限的议案》**

鉴于公司第六届监事会任期已届满，为提高决策效率，尽快召开监事会会议审议相关事宜，全体监事一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东宁波富邦控股集团有限公司、上海汉贵投资管理有限公司提名徐达为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，股

东吕旭幸、沈依伊提名周华英为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见 2022 年 3 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 29 日