

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2018098

浙江京新药业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2018年12月20日以书面形式发出，会议于2018年12月25日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：

1、以3票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于调整股份回购事项的议案》。

经审核，公司回购股份事项的调整方案，符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；将有利于调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份方案调整的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意相关调整事项。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十六日