

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于 2015 年 4 月 9 日以电子邮件的形式发出，会议于 2015 年 4 月 24 日上午 11:00 在深圳市南山区高新区中区高新中一道 19 号 A539 会议室以现场方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

1、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014 年度监事会报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《〈2014 年度报告〉及其摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：公司《〈2014 年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告进行审计后出具的无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观、公正的，

真实反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014 年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014 年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《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。

3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014 年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司 2014 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《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。

5、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；公司内部控制组织机构完整，各职能部门人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。公司 2014 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：Scientific Protein Laboratories LLC（以下简称“SPL LLC”）的雇主养老金计划是为保障其雇员正常退休生活；SPL LLC 养老金计划投资属于美国公司雇员退休金通行运作方式之一，对公司正常生产经营没有影响。监事会同意 SPL LLC 雇主养老金计划投资事项。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的公告》刊登于信息披露媒体：《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。

7、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司监事会议事规则》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

其中，上述 1、2、3、6、7 项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十八日