

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2018 年 11 月 14 日以电子邮件方式发送给各位监事，公司第三届监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席张婷女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的议案》

监事会认为：董事会提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实各项风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

相关公告详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告信息。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十九日