

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-051

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年7月29日以电子邮件的形式发出，会议于2020年7月31日下午14:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑泽辉先生、唐海均女士为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事1名，共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会任期自2020年第三次临时股东大会审议之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

二、审议通过了《关于公司及全资孙公司向银行申请授信额度暨提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会以特别决议审议。

监事会认为：天道医药为公司全资孙公司，其运营在公司管控范围内，本次公司及公司全资孙公司向银行申请授信额度暨提供担保的事项可以满足公司及全资孙公司的业务经营需求，有利于公司业务经营的顺利开展，因此同意前述申请授信暨担保事项。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于公司及全资孙公司向银行申请授信额度暨提供担保的公告》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。

三、审议通过了《关于使用部分闲置H股募集资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用部分闲置H股募集资金滚动购买累计不超过20亿元人民币的低风险理财产品（包括银行保本理财产品），投资期限自审议通过之日起一年内有效。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用部分闲置H股募集资金购买理财产品及进行现金管理的公告》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。

四、审议通过了《关于对全资子公司 Hepalink USA Inc.增资的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次以自有资金对全资子公司Hepalink USA Inc.增资，有助于公司业务未来的发展，为公司可持续发展提供有力支持，表决程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司使用自有资金折合不超过人民币6.9895亿元对Hepalink USA Inc.增资。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于对全资子公司Hepalink USA Inc. 增资的公告》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。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月一日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

郑泽辉先生，50岁，为监事会主席。郑先生自2006年10月起亦一直担任桂林优利特医疗电子销售有限公司总经理。郑先生于1992年7月毕业于中国的武汉大学，获得生物化学学士学位，并于2011年10月毕业于中国的中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。

郑先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

唐海均女士，41岁，为本公司监事及GXP文控部经理。唐女士于2001年2月加入本公司，并于2007年12月获委任为监事。

唐女士于2014年7月毕业于中国的中山大学，获得行政管理专业学士学位。

唐女士未直接持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。