

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-071

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年8月27日以电子邮件的形式发出，会议于2020年8月31日下午17:00在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

会议选举郑泽辉先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

郑泽辉先生的简历详见2020年8月1日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的《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》。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年九月一日