

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-079

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年9月14日以电子邮件的形式发出，会议于2020年9月18日下午15:30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《2020年中期报告》初稿（H股）

同意授权联席公司秘书在审阅完成后，批准《2020年中期报告》的对外披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

联席公司秘书完成审阅并批准对外披露后，公司《2020年中期报告》（H股）将刊登于香港联合交易所有限公司网站<http://www.hkexnews.hk>及公司网站<http://www.hepalink.com>。

二、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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，本次全资孙公司向银行申请授信额度暨公司提供担保的事项可以满足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，因此同意前述全资孙公司申请授信暨公司提供担保事项。

《关于全资孙公司向银行申请授信额度暨公司提供担保的公告》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。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年九月十九日