

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2010-012

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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监事会于2010年6月11日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第八次会议的通知，并于2010年6月17日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100%。会议由监事会主席钱欣主持，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，逐项审议形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2010年度预计日常经营性关联交易事项的议案》。

与会监事经过研究认为：公司与天道医药之间发生的日常经营性管理交易事项符合公司生产经营的实际需要，属于公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展。该项关联交易事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与天道医药的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

深圳市海普瑞药业股份有限公司  
监事会

二〇一〇年六月十七日