

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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第二届监事会第二十八次会议通知于2014年4月4日以电子邮件的形式发出，会议于2014年4月16日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，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，审议并形成了如下决议：

1、审议通过了《2013年度监事会报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度监事会报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《〈2013年度报告〉及其摘要》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：公司《〈2013年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司2013年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告进行审计后出具的无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观、公正的，真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告》刊登于信息披露媒体：巨

潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司 2013 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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](http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；公司内部控制组织机构完整，各职能部门人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。公司 2013 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：3 票赞成、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，运用部分自有闲置资金，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。同意使用自有闲置资金不超过 30,000 万元人民币购买低风险保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第二届监事会任期于 2014 年 2 月 15 日届满，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三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，共同组成公司第三届监事会。

第二届监事会主席钱欣女士已经退休，不再作为第三届监事会监事候选人。公司对钱欣女士在担任第一届和第二届监事会主席期间为公司发展做出的贡献，深表感谢。

公司第三届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者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。

第三届监事会任期自 2013 年度股东大会审议通过之日起三年。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。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

其中第 1、2、3、7 项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十六日

附件

### 第三届监事会监事候选人简历

一、郑泽辉先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于武汉大学生物化学专业，2011年获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。1992年工作于桂林制药厂，1993年加入桂林优利特医疗电子销售有限公司，现任该公司总经理。

郑泽辉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。

二、唐海均女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年3月至1999年11月在重庆竞博工业集团工作，1999年12月进入本公司工作，现任本公司监事会监事、质量保证部副经理。

唐海均女士未持有公司股票，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。