

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2019-064

## 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第四届监事会第二十次会议通知于2019年10月19日以电子邮件的形式发出，会议于2019年10月29日上午11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，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《2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：公司《2019年第三季度报告全文及正文》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2019年第三季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。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》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)。

### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更和调整，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；相关决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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)。

### **3、审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，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。同意公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过8亿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自有资金购买低风险理财产品的公告》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)。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司  
监事会  
二〇一九年十月三十日