

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-089

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年10月15日以电子邮件的形式发出，会议于2020年10月29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年第三季度报告全文及正文》、《2020年第三季度业绩公告》（H股）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2020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。

公司《2020年第三季度报告正文》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司《2020年第三季度业绩公告》（H股）刊登于香港联合交易所有限公司网站 <http://www.hkexnews.hk> 和公司网站 <http://www.hepalink.com>。

二、审议通过了《关于全资孙公司向国家开发银行申请授信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。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

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

全资孙公司向国家开发银行申请授信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向国家开发银行申请授信暨公司提供担保事项。

《关于全资孙公司向国家开发银行申请授信暨公司提供担保的公告》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于调整中国银行授信额度暨公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

监事会认为：香港海普瑞为公司全资子公司，天道医药为公司全资孙公司，其运营均在公司管控范围内，本次调整中国银行授信额度暨公司提供担保事项可以满足公司整体的业务经营需求，有利于公司整体业务经营的顺利开展，因此，同意前述调整中国银行授信额度暨公司提供担保事项。

《关于调整中国银行授信额度暨公司提供担保的公告》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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
二〇二〇年十月三十日