

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2020-018

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”）第四届监事会第二十三次会议通知于2020年3月27日以电子邮件的形式发出，会议于2020年3月30日下午14:00以书面表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事3人，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：

1、审议通过了《关于2020年度向银行申请授信暨提供担保的议案》

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：美国海普瑞为公司全资子公司，天道医药、SPL为公司的全资孙公司，其运营均在公司管控范围内，2020年度向银行申请授信额度暨提供担保可以满足公司及全资子/孙公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，因此同意前述授信及担保事项。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于2020年度向银行申请授信暨提供担保的议案》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
二〇二〇年三月三十一日