

深圳翰宇药业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年7月28日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知》。

2018年8月6日上午11:30，公司第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。

会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事曾少彬、朱毅华现场出席，何逢春采用电话会议方式出席。

本次会议由监事会主席何逢春女士主持；公司董事会秘书朱文丰先生列席会议。至表决截止时间，共有3位监事通过现场、电话等方式参与会议表决。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年半年度报告》全文及摘要，以及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2018年半年度报告披露提示性公告》。

2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于 2018 年度开展远期外汇交易的议案》

随着公司业务发展和全球战略布局的展开，业务规模不断扩大，为规避汇率波动对公司经营利润的影响，公司及控股子公司 12 个月内拟累计开展的外汇套期保值交易，交易总额不超过 3,000 万美元。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于2018年度开展远期外汇交易的公告》。

三、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会十七次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会

2018年8月6日