

海南普利制药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2019 年 9 月 19 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席衷兴华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

（一）审议并通过了《关于全资子公司拟新增银行授信的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司拟新增银行授信的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交至 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于拟新增 2019 年对外担保额度的议案》

经审议，监事会认为公司及子公司经营稳定，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为浙江普利、安徽普利提供的新增担保有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司监事会同意本次新增担保额度。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在中国证监会指定的创业板上市公

司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于拟新增 2019 年对外担保额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交至 2019 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于选举非职工监事的议案》；

公司原非职工监事衷兴华先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司内任职。选举丁雨先生为公司非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于监事辞职并选举非职工监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交至 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一) 公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2019 年 9 月 20 日