

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2022-032

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年9月23日以电子邮件的形式发出，会议于2022年9月30日下午15:00在以通讯结合现场方式召开。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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议并通过了以下议案：

一、《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》

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2022年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司面向专业投资者公开发行公司债券预案，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次面向专业投资者公开发行公司债券预案，并同意提交公司股东大会审议。

《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》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。

二、《关于变更H股募集资金使用用途的议案》

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2022年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司本次变更H股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际

经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次变更H股募集资金使用用途的事项。

《关于变更H股募集资金使用用途的公告》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。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十月一日