

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2023-042

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2023年11月14日以电子邮件的形式发出，会议于2023年11月20日下午15:00以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际以通讯方式参与表决监事3人。会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持，公司董事会秘书钱风奇先生列席会议。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通过了以下议案：

一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况及需求，拟对公司现行《监事会议事规则》有关条款进行修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需与《公司章程》及相关制度一并提交公司股东大会以特别决议审议批准。

修订后的《监事会议事规则》刊登于信息披露媒体：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》

经核查，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，有利于提高募集资金的使用效率，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司本次变更H股募集资金使用用途的事项，

并同意提交股东大会审议。

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审议。

《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
二〇二三年十一月二十一日