

海南普利制药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议

本公司及董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”)第二届监事会第十三次会议于 2018 年 3 月 1 日以电子邮件和电话的方式发出通知, 会议于 2018 年 3 月 13 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; 本次会议由公司监事会主席袁兴华先生主持。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

会议各项议案获得出席监事一致同意, 形成以下决议:

1. 审议并通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》;

议案表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

因业务发展需要, 海南普利制药股份有限公司预计与关联方杭州必益泰得医学科技有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

关联董事范敏华对该议案回避表决

本议案监事出具了独立意见, 详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《监事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2. 审议并通过了《关于 2018 年度对外担保额度的议案》;

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案公司监事出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《监事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、相关附件

海南普利制药股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监事会

2018-3-14