

证券代码： 300683

证券简称： 海特生物

公告编号： 2018-062

武汉海特生物制药股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年9月13日在海特科技园召开，应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：

（一）《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司 100%股权的议案》

为丰富公司产品结构，增强公司的综合竞争能力、可持续发展能力，公司拟以支付现金的方式购买严洁、梁允策、GL HACON HK INVESTMENT LIMITED 所持有的天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“天津汉康”）100%股权。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请股东大会审议通过。

（二）《关于变更募集资金投资项目的议案》

在综合考虑市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司本次拟调整“研发中心及实验室建设项目”投资规模，使用该项目募集资金 36768 万元用于收购天津汉康 100%股权。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，在不超过授权额度的范围内购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在授权额度内可滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权额度：人民币5亿元；授权期限：自股东大会通过之日起12个月内。

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）《关于修改公司章程的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板上市公司规范运作指引》，拟对公司章程第一百二十一条进行修改。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2018年9月13日