

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

公告编号：2018-076

武汉海特生物制药股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2018年11月26日在海特科技园公司会议室召开，会议通知于2018年11月9日以传真或邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3名，采用现场会议的方式召开，会议由监事会主席张杰先生主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。本次会议经全体参会监事审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会征求被提名监事候选人意见并对其任职资格进行审查后提名张杰先生和汤华东先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举的监事组成第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名张杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

2、提名汤华东先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与汉康医药关联交易的议案》

为进一步加强双方合作，发挥专业优势，公司计划与天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“汉康医药”）签订委托研发合同，委托汉康医药进行小分子化药的研究开发及一致性评价工作，委托费用不超过人民币 2000 万元。由于汉康医药为公司全资子公司，此交易构成关联交易。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

备查文件：公司第六届监事会第十四次会议决议

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 26 日