

哈尔滨三联药业股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2018年12月20日向各位监事发出，经全体监事一致同意，本次会议豁免提前2日通知。

2、本次会议于2018年12月21日上午09:30以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

4、公司监事会主席丛学智先生主持会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》

(1) 拟回购股份的目的及用途

公司制定本次回购计划，一方面为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场，促进股东价值最大化；另一方面是基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依

据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，并结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，计划通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

本次回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(2) 拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用深圳证券交易所集中竞价交易方式。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(3) 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟回购的资金总额不超过16,000万元（含16,000万元），且不低于8,000万元（含8,000万元），回购股份的价格不超过14元/股。若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为1,142.86万股，占公司目前已发行总股本的比例为3.61%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(4) 拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及符合监管政策法规要求的资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(5) 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

综合考虑公司经营情况、财务状况及近期公司股票价格走势，公司确定本次回购股份的价格不超过14元/股（含14元/股）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(6) 拟回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起12个月内有效。回购方案实施期间，若公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过12个月。

如果触及以下任一条件，则回购期限提前届满：

1) 如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购预案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

2) 如公司股东大会决定终止本回购预案，则回购期限自股东大会决议终止本回购预案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

1) 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(7) 本次回购有关决议的有效期限

本决议的有效期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次《关于回购部分社会公众股份的预案》尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

本次公司使用自有闲置资金进行风险投资的事项，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益。公司已制订了《风险投资管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 21 日