

## 海南普利制药股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2018年11月9日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年11月14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》等相关规定，本次会议合法有效。

### 二、会议审议情况

会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

#### （一）审议并通过了《关于确认使用部分闲置自有资金购买私募基金产品及进展的议案》

监事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买私募基金产品。

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议；

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2018年11月14日