

## 海南普利制药股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2018年11月19日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年11月26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衷兴华先生主持。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《关于选举海南普利制药股份有限公司第三届监事会主席的议案》

公司于2018年11月26日召开的公司2018年第五次临时股东大会选举衷兴华先生、王基平先生为公司监事，并与职工代表监事谢慧芳女士共同组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为保障公司第三届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举衷兴华先生为公司第三届监事会主席（衷兴华先生的简历详见公司于2018年11月9日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第二届监事会第二十次会议决议公告》（编号2018-104）），任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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、公司第三届监事会第一次会议决议；  
特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2018年11月26日