

## 海利尔药业集团股份有限公司

### 关于公司第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2019年7月12日10:00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议于2019年7月7日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于现金收购青岛凯源祥化工有限公司100%股权的议案》

监事会认为：本次股权收购完成后，能够扩大制剂品牌渠道建设和丰富原药产品品种及证件资源，更好地发挥集团整体运营的协同效应，对公司的业绩具有长远的积极影响，有利于提升公司综合竞争力。同意公司股权收购事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2. 审议通过《关于公司因收购股权而相应增加对外担保的议案》

监事会认为：本次对外担保系因公司收购凯源祥股权所致，被担保人威海韩孚生化药业有限公司经营良好，具备偿债能力，预计本次对外担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益，审批程序合法，符合相关规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2019年7月13日