

深圳翰宇药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年11月28日以电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第一次会议的通知。

本次会议于2018年12月3日上午10:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事何逢春、朱毅华现场出席，监事曾少彬采用电话会议方式出席。

本次会议由监事会主席何逢春女士主持；公司董事会秘书朱文丰先生列席会议。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。

选举何逢春女士为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自公司第三届监事会任期届满次日起算。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

2、审议通过《关于补充确认公司子公司对外投资暨关联交易的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，补充确认公司全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）与昊通科技有限公司（以下简称“昊通科技”）、翰宇控股有限公司（以下简称“翰

宇控股”）共同投资设立深圳市众悦健康技术有限公司（以下简称“众悦健康”）。成纪药业参与投资设立众悦健康主要目的是为了配合公司药械合一的战略落地。

众悦健康注册资本为1,000万元，其中昊通科技认缴出资480万元，占众悦健康注册资本的48%；翰宇控股认缴出资270万元，占众悦健康注册资本的27%；成纪药业认缴出资250万元，占众悦健康注册资本的25%。

公司副董事长、实际控制人之一曾少强先生为翰宇控股的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司全资子公司成纪药业本次对外投资事项构成关联交易。

关联监事曾少彬回避表决。

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于补充确认公司子公司对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会

2018年12月3日

附件

深圳翰宇药业股份有限公司

第四届监事会主席简历

何逢春女士，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于南昌大学，法学学士学位，人力资源管理师。2010年6月加入公司，先后担任薪酬绩效专员、薪酬绩效主管等职务。现任公司薪酬主管。

何逢春女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何逢春女士符合《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关监事任职的资格和条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。