

深圳翰宇药业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2021年11月10日以电子邮件及电话方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第二十五次会议通知。

本次会议于2021年11月12日上午10：30点在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通过现场、电话传真等方式进行会议表决。

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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（注册资本3.5亿元，以下简称“翰宇武汉”或“武汉子公司”）向武汉农村商业银行申请总额度不超过5.6亿元人民币的综合授信额度（已获批复5.1亿元）上增加3,000万综合授信额度，期限不超过5年，全部用于补充公司流动资金，最终以银行实际审批为准。公司以持有的翰宇武汉100%股权提供担保，公司、全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司以及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增3,000万综合授信额度提供连带责任担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名李庆洋先生、杨璐女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。相关人员简历详见附件。表决结果如下：

（1）提名李庆洋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（2）提名杨璐女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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二十五次会议决议》。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会

2021年11月13日

附件：非职工代表监事候选人简历

李庆洋先生，1976年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于贵阳医学院，药学学士学位，执业药师。2005年6月起在深圳翰宇药业股份有限公司工作，2005年6月起任质量部副经理，2014年09月起至2021年2月任本公司国际注册经理，2019年5月起任公司监事，现任公司监事会主席、医学高级总监。

杨璐女士，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南大学，研究生学历，外国语言学硕士学位，取得国家法律职业资格证书。杨璐女士曾任职于金蝶软件（中国）有限公司，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司，自2018年11月起在深圳翰宇药业股份有限公司工作，现任公司内审法务部经理。