

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2023-023

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2023年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2023年8月18日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2023年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 通过《关于公司开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

具体内容详见公司于2023年8月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
披露的《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件:

- 1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 18 日