

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-030

安徽哈一药业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月20日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席方文俊先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销子公司山东哈一药业有限公司的议案》

1.议案内容：

山东哈一药业有限公司（以下简称“子公司”）自设立后，尚未开展实际业务。为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销子公司，并委托公司工作人员于近期办理注销手续。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日