

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2019-078

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

2019年10月22日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十一次会议的通知》及相关议案。

2019年10月25日,公司第四届监事会第十一次会议以通讯会议方式召开。会议应出席监事2名,实际出席监事2名。会议由监事会主席蒋宇飞先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》,并发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》。

表决结果: 表决票数2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》,并发表核查意见如下:

监事会同意提名曾莉莉女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期与公司第四届监事会任期相同。

拟新聘任的监事,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提请公司股东大会审议、批准，具体时间公司将另行通知。

第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

表决结果：表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十八日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历。

曾莉莉女士：出生于 1987 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。自 2012 年起，任职于公司财务部。现任公司财务经理。

曾莉莉女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。