

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于2019年12月19日向全体监事发出，经全体监事一致同意，本次会议豁免提前2日通知。

2、本次会议于2019年12月20日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

4、会议由半数以上监事推选胡玉庆先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会选举胡玉庆先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2019年12月20日