

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2020年11月19日向各位监事发出。

2、本次会议于2020年11月23日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。

4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。

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

1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为本次变更部分募集资金专户，符合公司实际需要，有利于进一步规范募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金专户。

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六次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2020年11月24日