

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-113

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

2020年12月22日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知》及相关议案。

2020年12月25日,第五届监事会第五次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。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。会议由郝秉元先生主持,经与会监事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的议案》,并发表如下意见:

公司本次现金增资广州誉衡生物科技有限公司(以下简称“誉衡生物”)事项构成关联交易,关联监事郝秉元先生回避表决。本次增资相关决策程序符合《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在损害上市公司及中小股东的利益情形,因此同意该议案。

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《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的公告》。

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。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月二十六日