

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2021-053

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司第五届监事会第三次会议于2021年10月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第三次会议通知已于2021年10月17日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

监事会全体监事认为：公司2021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，公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告 。

安徽山河药用辅料股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十七日