

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2022-018

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五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（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议，于2022年4月28日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第六次会议通知已于2022年4月25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。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

监事会全体监事认为：公司2022年第一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2022年第一季度报告内容真实、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。

备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议

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

二〇二二年四月二十八日