

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2022-047

## **海利尔药业集团股份有限公司**

### **关于公司第四届监事会第十二次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事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法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2022年6月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月14日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权的议案》**

公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权,交易对价为人民币 6,483.50 万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

##### **2、审议通过《关于新增关联方及增加日常关联交易额度的议案》**

本次在2022年度预计日常性关联交易的基础上增加关联方陕西金信谊化工科技有限公司,预计未来12个月新增关联交易金额合计为10,000.00万元

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2022年6月18日