

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

主办券商：国元证券

## 安徽哈一药业股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：方文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-086）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容:

详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《审阅报告》(公告编号: 2022-085)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日