

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2022-056

## 海利尔药业集团股份有限公司

### 关于公司第四届监事会第十三次会议决议的公告

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”)第四届监事会第十三次会议于2022年8月25日10:00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议通知于2022年8月15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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见2022年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海利尔药业集团股份有限公司2022年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号2022-057)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司2022年半年度主要经营数据的议案》

具体内容详见2022年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年半年度主要经营数据的公告》(公告编号2022-058)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2022年8月26日