

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-059

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年10月20日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。

2022年10月26日,公司第五届监事会第十三次会议以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席郝秉元先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于2022年第三季度报告的议案》,并发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022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,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2022年第三季度报告》。

表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,并结合公司实际情况,同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订完善,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后	修订依据
1	第五条 监事会由3名监事组成,包括以下人员: (一) 股东代表; (二) 不少于监事会成员总数1/3的职工代表。	第五条 监事会由3名监事组成,包括以下人员: (一) 股东代表; (二) 不少于监事会成员总数1/3的职工代表。 监事的任期每届为3年。	根据《上市公司治理准则》及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》增加部分条款

		监事任期届满，连选可以连任。	
2	第三十一条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。监事会会议档案的保存期限为 20 年。	第三十一条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。监事会会议档案的保存期限为 2010 年。	根据《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》及公司实际情况修订

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《监事会议事规则（2022 年 10 月）》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议、批准。

三、审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》，并发表核查意见如下：

公司第五届监事会任期将于 2023 年 5 月届满，现由于公司实际经营管理需要，公司监事会拟提前换届。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东 Yu Heng International Investments Corporation、Oriental Keystone Investment Limited 提名程跃红先生、李海燕女士（简历详见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决；当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十七日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历。

1、程跃红先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 7 月，本科学历；曾任南京万川华拓医药有限公司销售副总经理、市场部总监、山西普德药业有限公司市场部总监；现任公司 BD 部高级项目经理。

程跃红先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。

经查询，程跃红先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李海燕女士：出生于 1983 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司监事、综合管理办公室主管。

李海燕女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。

经查询，李海燕女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。