

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于2022年11月7日向全体监事发出。

2、本次会议于2022年11月9日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

4、公司监事会主席胡玉庆先生主持本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经审核，公司第四届监事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提名翟玉平先生、高璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

《关于监事会换届选举的公告》详见同时刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十一次会议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2022年11月9日