

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2023-046

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

2023年6月25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《关于召开公司第六届监事会第四次会议的通知》及相关议案。

2023年6月28日，公司第六届监事会第四次会议以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。程跃红先生、李海燕女士、王丽娜女士3人以通讯表决方式出席会议。

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。会议由监事会主席程跃红先生主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：

**一、审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，并发表核查意见如下：**

鉴于公司监事程跃红先生、李海燕女士因个人原因申请辞去公司监事职务，公司第六届监事会拟提名宋宇冰先生、姜峰先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。宋宇冰先生、姜峰先生简历详见附件。程跃红先生、李海燕女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

经公司监事会核查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

具体情况详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于监事辞职暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

表决结果：表决票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2023年第一次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月二十九日

**附件：第六届监事会监事候选人简历：**

1、宋宇冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 12 月，本科学历；曾任哈尔滨誉衡制药有限公司财务经理，山西普德药业有限公司财务总监。现任公司营销中心副总经理。

宋宇冰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，宋宇冰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、姜峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 6 月，本科学历；曾任辉瑞投资（中国）有限公司销售代表、拜耳医药保健有限公司地区经理、意大利凯西制药高级地区经理、哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司南区销售总监。现任哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司总经理。

姜峰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，姜峰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。