

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2023-051

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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7月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知》及相关议案。

2023年7月28日，第六届监事会第五次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。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。会议由拟任监事会主席宋宇冰先生主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举宋宇冰先生为第六届监事会主席的议案》。

同意选举宋宇冰先生为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。宋宇冰先生简历详见附件。

表决结果：表决票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2023年半年度报告全文及摘要的议案》，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2023年半年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《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》。

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。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月二十九日

附件：宋宇冰先生简历

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。