

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2023-046

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第五届监事会第一次会议决议的公告

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”)第五届监事会第一次会议于2023年8月28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2023年8月18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《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举陈萍先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

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2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见2023年8月29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2023年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号2023-048)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2023年半年度主要经营数据的议案》

具体内容详见2023年8月29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2023年半年度主要经营数据的公告》(公告编号2023-049)。

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

2023年8月29日