

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2023-086

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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10月23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《关于召开第六届监事会第八次会议的通知》及相关议案。

2023年10月26日，公司第六届监事会第八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。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，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2023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2023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巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2023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《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》。

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《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。

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

二〇二三年十月二十七日