

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2023-051

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告

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”)第五届监事会第二次会议于2023年10月27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10月24日发出,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月28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年第三季度报告》(公告编号2023-052)。

2、审议通过《关于公司2023年三季度主要经营数据的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月28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年三季度主要经营数据的公告》(公告编号2023-053)。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定,审议程序合法合规。本次

回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号2023-054)。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2023年10月28日