

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2024-018

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2024年4月12日向各位监事发出。

2、本次会议于2024年4月24日以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，认为董事会编制和审议公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

表决情况：有效表决3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2023 年度监事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

经审核，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的经营成果及财务状况。

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，董事会制定的利润分配预案，综合考虑了投资者合理回报及公司可持续发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意该预案并提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

表决情况：有效表决 0 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度监事薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案全体监事回避表决，议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **6、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资格以及为公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘其为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，公司募集资金的存放与使用情况合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，符合公司实际情况。

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **8、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度有效执行，能够对公司生产经营管理形成较好的风险防范和控制作用。报告内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，本次会计政策变更符合财政部相关要求，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

### 10、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，认为《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日