

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-048

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

2024年5月14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十三次会议的通知》及相关议案。

2024年5月17日，第六届监事会第十三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马洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举马洪珍女士为第六届监事会主席的议案》。

同意选举马洪珍女士为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。马洪珍女士简历详见附件。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十八日

附件：马洪珍女士简历

马洪珍女士：出生于 1982 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012 年入职公司，现任公司监事、运营办公室高级运营经理。

马洪珍女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。