

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-067

安徽哈一药业股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席方文俊先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）和《2024年半年度报告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-065)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日