

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2023-084

安徽哈一药业股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生
- 6.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《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于刘丽丽女士辞去公司监事职务，现提名薛生才先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会表决通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
(<http://www.bse.cn>)上披露的《监事任命公告》(公告编号: 2023-083)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日