

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2017-022

哈尔滨三联药业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2017 年 12 月 21 日向各位监事发出。

2、本次会议于 2017 年 12 月 25 日 8:30 时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事丛学智、王听偶出席现场会议，监事王勇进以通讯表决方式出席会议）。

4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选监事的议案》

因监事王勇进辞职，公司需补选监事。经股东提名，公司监事会经审查，认为胡玉庆符合监事的任职资格。同意提名补选胡玉庆为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选监事的公告》。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，与会监事同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时提请董事会或股东大会授权公司董事长在额度范围内签署风险投资相关的协议、合同。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2017年12月25日