

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2018-043

哈尔滨三联药业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及通讯方式于 2018 年 8 月 20 日发出。

2、本次会议于 2018 年 8 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

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 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2018 年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：董事会编制的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日