

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-057

哈尔滨三联药业股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2019 年 8 月 11 日向全体监事发出。

2、本次会议于 2019 年 8 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。

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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制及审核公司《2019 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、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 2019 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的该专项报告真实、客观、完整地反映了公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日