

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2020-054

安徽山河药用辅料股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议 2020 年 7 月 15 日上午在公司二楼会议室召开。公司全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席朱堂东先生主持，经全体监事投票表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（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》

同意补选徐文骏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该议案具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事辞职暨补选监

事的公告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十三次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

安徽山河药用辅料股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月十五日